

**BẢNG THAM CHIẾU NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1.	Giải thích thuật ngữ	<p><b>Điều 2: Giải thích một số thuật ngữ</b></p> <p>r. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các Công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty cổ phần Dược Hậu Giang <u><i> nắm quyền kiểm soát</i></u>;</li> </ul> <p>...</p>	<p><b>Điều 2: Giải thích một số thuật ngữ</b></p> <p>r. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các Công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty cổ phần Dược Hậu Giang <u><b> nắm giữ từ 20% trở lên quyền biểu quyết</b></u>;</li> </ul> <p>...</p>	<p>Chuẩn mực số 7 và chuẩn mực số 25 Chuẩn mực Kế toán.</p>	<p>Cần làm rõ khái niệm nắm quyền kiểm soát để thuận tiện trong khiễn khai áp dụng.</p>
2.	Ngành nghề kinh doanh	<p><b>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của DHG PHARMA</b></p> <p>1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của DHG PHARMA:</p>	<p><b><u>Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã ngành 6201: Lập trình máy vi tính.</li> <li>- Mã ngành 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.</li> </ul>		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mã ngành 6209: hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.</li> <li>Mã ngành 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.</li> <li>Mã ngành 5820: xuất bản phần mềm.</li> <li>Mã ngành 7490: hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu.</li> </ul> (Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ).		
3.		<p><b>Mã hóa ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 đối với mã ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:</b></p> <p>Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế. Nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc, dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế.</p> <p>Nhập khẩu trực tiếp trang thiết bị y tế. Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến. Gia công, lắp đặt, sửa chữa điện, điện lạnh. Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty. Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng thực</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mã ngành 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> Chi tiết: Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế. Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm.</li> <li><b>Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết: Nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc, dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế. Nhập khẩu trực tiếp trang thiết bị y tế. Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty.</li> <li><b>Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Nhập khẩu thực phẩm chức</li> </ul>		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		phẩm chức năng, mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người.	<p>năng. Xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến. Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng. Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản.</p> <p>- <b>Mã ngành 4321: Lắp đặt hệ thống điện</b> Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa điện.</p> <p>- <b>Mã ngành 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</b> Chi tiết: lắp đặt, sửa chữa điện lạnh.</p> <p>- <b>Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh.</p> <p>- <b>Mã ngành 2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác</b> Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty.</p> <p>- <b>Mã ngành 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm chức năng</p> <p>- <b>Mã ngành 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh</b> Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm</p> <p>- <b>Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y. Kinh doanh,</p>		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
			xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người. - <b>Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ động vật quý hiếm)</b> Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm		
4.	Phạm vi kinh doanh	<b>Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>  ... DHG PHARMA có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép.	<b>Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>  ... DHG PHARMA có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép <b><u>và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u></b>	Khoản 2 Điều 4 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
5.	Chứng chỉ cổ phiếu	<b>Điều 9: <u>Chứng chỉ</u> cổ phiếu</b>	<b>Điều 9: <u>Chứng nhận</u> cổ phiếu</b>	Điều 6 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
6.		1. Cổ đông của DHG PHARMA được cấp <b><u>chứng chỉ</u></b> hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, <b><u>trừ trường hợp quy định tại khoản 7 điều này.</u></b>	1. Cổ đông của DHG PHARMA được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.		
7.		2. <b><u>Mọi chứng chỉ cổ phiếu</u></b> phát hành phải được đóng dấu DHG PHARMA và có chữ ký của đại diện theo pháp luật của DHG PHARMA theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. <b><u>Chứng chỉ</u></b> này nêu rõ số lượng và loại cổ phần có liên	2. <b><u>Chứng nhận cổ phiếu</u></b> phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của DHG PHARMA theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. <b><u>Chứng nhận cổ phiếu</u></b> phải ghi rõ số lượng và loại cổ		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		quan, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác mà Luật Doanh nghiệp quy định. <u>Một chứng chỉ Cổ phiếu ghi danh chỉ được đại diện cho một loại cổ phần.</u>	phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp.		
8.		3. ... người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp <u>chứng chỉ cổ phiếu</u> . Người sở hữu cổ phần không phải trả cho DHG PHARMA chi phí in <u>chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.</u>	3. người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> . Người sở hữu cổ phần không phải trả cho DHG PHARMA chi phí in chứng nhận cổ phiếu.		
9.		5. Trường hợp <u>chứng chỉ cổ phiếu ghi danh</u> bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp <u>chứng chỉ cổ phiếu</u> mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho DHG PHARMA. Đối với <u>cổ phiếu ghi danh</u> có giá trị lớn, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của DHG PHARMA có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị DHG PHARMA cấp <u>chứng chỉ cổ phiếu</u> mới.	5. Trường hợp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho DHG PHARMA. Đối với <u>cổ phiếu có giá trị lớn</u> , trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của DHG PHARMA có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị DHG PHARMA cấp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> mới.		
10.		6. Người sở hữu <u>chứng chỉ</u> cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản <u>chứng chỉ</u> và DHG	6. Người sở hữu <u>chứng nhận</u> cổ phiếu phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản <u>chứng nhận</u> và DHG		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		PHARMA sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp <u>chứng chỉ</u> này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.	PHARMA sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp <u>chứng nhận</u> này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.		
11.	Chuyển nhượng cổ phần	<p><b>Điều 11: Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>...</p> <p>Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng <u>và hưởng cổ tức.</u></p>	<p><b>Điều 11: Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>...</p> <p>Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng <u>và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhân cổ tức, quyền nhân cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</u></p>	Khoản 2 Điều 8 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
12.	Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát	<p><b>Điều 13: Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của DHG PHARMA gồm có:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng Cổ đông;</li> <li>Hội đồng Quản trị;</li> <li><u>Ban Điều hành gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</u></li> <li>Ban Kiểm soát.</li> </ol>	<p><b>Điều 13: Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của DHG PHARMA gồm có:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng Cổ đông;</li> <li>Hội đồng Quản trị;</li> <li>Ban Kiểm soát;</li> <li><u>Tổng Giám đốc điều hành.</u></li> </ol>	Điều 10 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
13.	Quyền của cổ đông	<p><b>Điều 14: Quyền của cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông là người chủ sở hữu của DHG PHARMA, có các quyền và nghĩa</li> </ol>	<p><b>Điều 14: Quyền của cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ</li> </ol>	Khoản 1 Điều 11 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.	tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. <b><u>Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.</u></b>	121/2012/TT-BTC	
14.		<p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p><i>a. <u>Tham gia hoặc đề cử người đại diện tham gia các Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</u></i></p>	<p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p><b><u>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;</u></b></p>	Khoản 2 Điều 11 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
15.		e. <i>Kiểm tra</i> các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng Cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;	e. <b><u>Xem xét, tra cứu và trích lục</u></b> các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng Cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;	Khoản 2 Điều 11 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
16.		3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ	Khoản 3 Điều 11 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>.....</p> <p>b. <u>Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp: (i) Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; (ii) Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đã kết thúc quá sáu tháng mà Hội đồng Quản trị mới chưa được bầu thay thế.</u></p>	<p>thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>.....</p> <p>b. <b><u>Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</u></b></p>	Thông tư 121/2012/TT-BTC	
17.		<p>e. <u>Cổ đông có thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng Cổ đông hoặc cử đại diện theo ủy quyền tham dự theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này;</u></p>	Bỏ nội dung này vì trùng với điều 14.2a Điều lệ Công ty.		
18.	Nghĩa vụ của cổ đông	<p><b>Điều 15: Nghĩa vụ của cổ đông</b></p> <p>1. Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p> <p><u>a. Chiu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DHG PHARMA trong phạm vi số vốn đã góp vào DHG PHARMA.</u></p>	Bỏ nội dung này vì trùng với Điều 14.1 Điều lệ Công ty.		
19.	Đại hội đồng cổ đông	<p><b>Điều 16: Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p>	<b>Điều 16: Đại hội đồng cổ đông</b>		
20.		<p>b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo</p>	b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý		



STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh <u>vốn điều lệ</u> đã bị mất một nửa;	hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh <u>vốn chủ sở hữu</u> đã bị mất một nửa (1/2) <u>so với số đầu kỳ</u> ;		
21.		c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị <u>ít hơn 05 người hoặc ít hơn một nửa số thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ hiện tại</u> ;	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị <u>ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ</u> ;	Điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
22.		d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan ( <u>văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan</u> );	d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, <u>trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan</u> ;	Điểm d Khoản 3 Điều 13 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
23.	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 17: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. <u>Báo cáo tài chính hàng năm</u> ; b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh	<b>Điều 17: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. <u>Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán</u> ;		- Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC - <u>Cụ thể hơn mục a</u> : Báo cáo tài chính năm được kiểm toán. - Mức cổ tức đối với mỗi loại cổ phần: đã được

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p>doanh ở DHG PHARMA;</p> <p>c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý DHG PHARMA của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>d. <u>Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</u></p> <p>e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>	<p>b. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở DHG PHARMA;</p> <p>c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý DHG PHARMA của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>d. <b><u>Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;</u></b></p> <p>e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>		<p>quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 về các vấn đề ĐHĐCĐ thông qua quyết định bằng văn bản</p>
		<p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định <u>bằng văn bản</u> về các vấn đề sau:</p> <p>i. <u>Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi DHG PHARMA;</u></p> <p>j. <u>Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) DHG PHARMA và chỉ định người thanh lý;</u></p> <p>e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và <u>phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;</u></p> <p>l. Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của DHG PHARMA hoặc giao dịch mua có giá trị <u>từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản</u> của DHG PHARMA được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>i. <u>Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi DHG PHARMA;</u></p> <p>j. <u>Giải thể (thanh lý) DHG PHARMA và chỉ định người thanh lý;</u></p> <p>e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>l. Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của DHG PHARMA hoặc giao dịch mua có giá trị <b><u>từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản</u></b> của DHG PHARMA được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>- Khoản 16 Điều 4 Luật doanh nghiệp quy định: Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.</p> <p>- Điểm k Khoản 3 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định HĐQT báo cáo việc bổ nhiệm TGD điều hành chứ không phê chuẩn.</p>	<p>Nội dung điểm i và j trùng nhau</p>
24.		<p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p>		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		... b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.	... b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <u>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</u>		
25.	Thay đổi các quyền	<b>Điều 19: Thay đổi các quyền</b> <u>1. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ liên quan đến vốn cổ phần của DHG PHARMA được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</u>	<b>Điều 19: Thay đổi các quyền</b> 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi <u>có hiệu lực khi được Cổ Đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm (65)% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua</u> và phải được Cổ Đông nắm giữ ít nhất bảy mươi lăm (75)% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.	Khoản 1 Điều 15 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
26.	Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp	<b>Điều 20: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b> 3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại	<b>Điều 20: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b> 3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và	Khoản 3 Điều 16 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	Đại hội đồng Cổ đông	Đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký chứng khoán, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi đến Trung tâm lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của DHG PHARMA, <u>01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi DHG PHARMA đóng trụ sở chính</u> ...	biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký chứng khoán, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi đến Trung tâm lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của DHG PHARMA ...	121/2012/TT-BTC	
27.	Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	<p><b>Điều 22: Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Đại hội đồng Cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, <u>trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra sẽ chủ trì</u>. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng Quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ tịch, <u>Phó Chủ tịch</u> hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Ban Thư ký để lập Biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p>	<p><b>Điều 22: Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. <u>Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</u> Trường hợp bầu chủ tọa, tên chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố.</p>	Khoản 1 Điều 17 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
28.	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 23: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 1c. <u>Bầu, bãi miễn</u> và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và <u>phê chuẩn</u> việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	<b>Điều 23: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 1c. <b><u>Miễn nhiệm, bãi nhiệm</u></b> và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và <b><u>báo cáo</u></b> việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.	Điều c Khoản 1 Điều 20 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
29.		2. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể DHG PHARMA, giao dịch bán tài sản DHG PHARMA hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do DHG PHARMA hoặc các chi nhánh thực hiện <u>có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA và các chi nhánh của DHG PHARMA</u> tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.	2. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể DHG PHARMA, giao dịch bán tài sản DHG PHARMA hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do DHG PHARMA hoặc các chi nhánh thực hiện <b><u>có giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA</u></b> tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.		
30.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	<b>Điều 24: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải	<b>Điều 24: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời	Theo công văn số 93/SGDHCM-NY ngày 16/01/2014 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p>có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về DHG PHARMA phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. <u>Các phiếu lấy ý kiến gửi đã bị mở đều không hợp lệ. Trường hợp DHG PHARMA đã gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ do cổ đông theo khoản 2 điều này, nhưng không gửi về hoặc bị trả về với bất kỳ lý do gì hoặc gửi về DHG PHARMA sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến được xem như chấp thuận toàn bộ nội dung xin ý kiến.</u></p>	<p>phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về DHG PHARMA phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. <b><u>Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</u></b></p>		
31.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị	<b>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</b>	<b>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</b>		
		<p>4. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>d. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và <u>xác định mức cổ tức tạm thời</u>; quyết định thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức; <u>tổ chức việc chi trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ;</u></p>	<p>4. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>d. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và <b><u>xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</u></b></p>	Điểm 1 Khoản 3 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
		<p>e. Đề xuất việc phát hành các loại <u>chứng khoán</u> và số lượng <u>chứng khoán</u> phát hành theo từng loại;</p>	<p>e. Đề xuất các loại <b><u>cổ phiếu</u></b> có thể phát hành và tổng số <b><u>cổ phiếu</u></b> phát hành theo từng loại;</p>	Điểm e Khoản 3 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	



STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		j. Quyết định cơ cấu tổ chức của DHG PHARMA;	j. Quyết định cơ cấu tổ chức <b><u>cấp Ban TGD, Khối chức năng; quy chế quản lý nội bộ</u></b> của DHG PHARMA;	Điểm k Khoản 2 Điều 108 Luật doanh nghiệp	Phù hợp với phân quyền của E&Y. HĐQT phê duyệt một số <b><u>quy chế</u></b> nội bộ như: Quy chế tài chính, Quy chế quản trị, Quy chế người đại diện, Quy chế hoạt động HĐTV Công ty con 100% vốn DHG Pharma ... Còn lại là các <b><u>quy định</u></b> thuộc thẩm quyền phê duyệt của TGD
		l. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;	l. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi <b><u>trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</u></b>	Điểm h Khoản 3 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
			<b><u>Bổ sung nội dung:</u></b> <b><u>Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</u></b>		Điểm k Khoản 3 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC
		<b>5. Những vấn đề phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</b> c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và <b><u>hủy bỏ các hợp đồng lớn</u></b> của DHG PHARMA (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty	c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng <b><u>có giá trị dưới 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</u></b> (bao gồm cả các hợp đồng sáp nhập, mua lại công ty và		Cập nhật theo Ma trận phân quyền mới HĐQT được duyệt trên 5% đến dưới 25% tổng giá trị tài sản.

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		và liên doanh);	liên doanh);		
32.		g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;	g. Việc mua hoặc bán cổ phần, <b><u>phần vốn góp</u></b> tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;	Điểm g Khoản 4 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
33.	Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	<b>Điều 31: Chủ tịch, <u>Phó Chủ tịch</u> Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch <u>và một Phó Chủ tịch</u> . Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, nhưng phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.	<b>Điều 31: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, nhưng phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.		
34.		3. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau: a. Có các quyền và nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ này. b. Tuân thủ các nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Mục D Chương III của Điều lệ này. c. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc được Hội đồng Quản trị phân nhiệm hoặc được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền theo khoản 4 Điều này. d. Tham mưu, cố vấn các vấn đề liên quan đến chiến lược đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nhân sự thuộc	Bổ khoản này	Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	



STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng Quản trị.			
35.	Cuộc họp của Hội đồng Quản trị	<p><b>Điều 32: Cuộc họp của Hội đồng Quản trị</b></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. <u>Hai thành viên Hội đồng Quản trị;</u></p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị;</p> <p>d. Đa số thành viên Ban Kiểm soát.</p>	<p><b>Điều 32: Cuộc họp của Hội đồng Quản trị</b></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. <b><u>Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị;</u></b></p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị;</p> <p>d. Đa số thành viên Ban Kiểm soát.</p>	Khoản 3 Điều 27 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
36.		8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện ủy quyền.	<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện ủy quyền.</p> <p><b><u>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự</u></b></p>	Khoản 7 Điều 28 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
			<u>hợp.</u>		
37.	Thư ký Hội đồng quản trị DHG PHARMA	<p><b>Điều 35: Thư ký Hội đồng quản trị DHG PHARMA</b></p> <p>... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký bao gồm:</p> <p>a. <u>Tổ chức</u> các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p>	<p><b>Điều 35: Thư ký Hội đồng quản trị DHG PHARMA</b></p> <p>... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký bao gồm:</p> <p>a. <u>Chuẩn bị</u> các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>e. <u>Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.</u></p>	Điều 31 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	
38.	Quyền hạn và nhiệm vụ của TGD	<b>Điều 38: Quyền hạn và nhiệm vụ của TGD</b>	<b>Điều 38: Quyền hạn và nhiệm vụ của TGD</b>		
		<p>4. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p> <p>c. Ký kết các hợp đồng giao dịch mua, bán tài sản, quyết định đầu tư các dự án, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến <u>30% tổng giá trị tài sản</u> ghi trên sổ sách kế toán của DHG PHARMA tại thời điểm gần nhất.</p>	<p>4. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>....</p> <p>c. Ký kết các hợp đồng giao dịch mua, bán tài sản, quyết định đầu tư các dự án, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị <u>không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của DHG Pharma tại thời điểm gần nhất và không vượt quá hạn mức trong Quy chế quản trị Công ty do Hội đồng quản trị phân cấp cụ thể.</u></p>		
		g. <u>Thực thi</u> kế hoạch kinh doanh hàng	<b>Bổ điểm này</b>		Vì trùng với nội dung

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		năm được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua;			điểm a khoản này
		i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và <u>hàng tháng</u> của DHG PHARMA (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và <u>hàng tháng</u> của DHG PHARMA theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình đề Hội đồng Quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của DHG PHARMA.	i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và <u>hàng quý</u> của DHG PHARMA (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và <u>hàng quý</u> của DHG PHARMA theo kế hoạch kinh doanh. Báo cáo tài chính hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình đề Hội đồng Quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của DHG PHARMA.	Điểm g Khoản 3 Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012	
			<b><u>Bổ sung nội dung:</u></b> - <u>Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho Cán bộ Công ty thực hiện việc tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với người lao động tại Công ty.</u> - <u>Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thì Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân và/hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm;</u>		
39.		6. Bối nhiệm: Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có đa số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp	6. Bối nhiệm: Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có đa số thành viên Hội đồng Quản trị	Khoản 5 Điều 30 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế. <u>Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng Cổ đông tiếp theo gần nhất.</u>	dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.	Thông tư 121/2012/TT-BTC	
40.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột	<p><b>Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột</b></p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa DHG PHARMA với một hoặc nhiều thành viên HĐQT .....</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn 20%</u> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng Quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p><b>Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột</b></p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa DHG PHARMA với một hoặc nhiều thành viên HĐQT .....</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị <b>từ 20%</b> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng Quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>		
41.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	<p><b>Điều 49: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</b></p> <p>1. Việc trích lập và sử dụng các quỹ do Hội đồng Quản trị đề xuất và thông qua Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>2. Hàng năm, DHG PHARMA sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung</p>	Bổ nội dung này	Phù hợp với chương XIV Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC	

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của DHG PHARMA và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của DHG PHARMA. Các quỹ khác được DHG PHARMA trích lập theo quy định của pháp luật.			
42.	Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	<b>Điều 59: Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên</b>  2. Hội đồng Quản trị DHG PHARMA thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây đối với các công ty con:	<b>Điều 59: Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên</b>  2. Hội đồng Quản trị DHG PHARMA thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây đối với các công ty con:		Phù hợp với khái niệm Cán bộ quản lý trên.
		d. Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty con;	d. Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty con <u><b>hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty;</b></u>		
		i. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty con quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty con;	i. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty con quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty con <u><b>hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty;</b></u>		
43.	Quyền và nghĩa vụ của người đại diện	<b>Điều 63: Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA</b>	<b>Điều 63: Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA</b>		

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	vốn góp của DHG PHARMA	<p>1. <u>Người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</u></p> <p>....</p> <p>2. <u>Người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA tại các doanh nghiệp có vốn của DHG PHARMA có các quyền và nghĩa vụ sau:</u></p> <p>....</p>	<p>1. Người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện, thực hiện quyền và nghĩa vụ <u>theo Quy chế người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA tại các Công ty con, Công ty liên kết.</u></p>		
44.	Giải quyết tranh chấp nội bộ	<p><b>Điều 64: Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>1. b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay <u>cán bộ quản lý cao cấp.</u></p>	<p><b>Điều 64: Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>1. b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay <u>cán bộ quản lý Công ty.</u></p>		