

Số: 009/2017/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017
(Về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 09/06/2017;
- Căn cứ Điều 10 Nghị quyết số 001/2017/NQ.HĐQT ngày 18/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc “thông qua chủ trương nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên trên 49%”;
- Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 008/2017/NQ.HĐQT ngày 19/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc thống nhất “tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản trong tháng 7/2017 để thông qua các vấn đề liên quan đến việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang”;
- Các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%.

Cơ sở trình:

- Mục tiêu: nâng tính thanh khoản của cổ phiếu DHG trên thị trường chứng khoán, vì quyền lợi của tất cả các cổ đông.

- Theo quy định tại khoản 3 điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi doanh nghiệp là công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 100%, trừ trường hợp công ty muốn giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì phải có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và phải quy định trong Điều lệ của công ty về tỷ lệ giới hạn cụ thể.
- Về việc nói room, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã có Nghị quyết thống nhất chủ trương nói room lên trên 49% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện trên nguyên tắc phù hợp pháp luật Việt Nam, khai thác cơ hội – điểm mạnh, hạn chế thách thức và giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất mục tiêu chiến lược đến năm 2020, tầm nhìn – sứ mạng – giá trị cốt lõi và thương hiệu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Sau khi nghiên cứu phương án khả thi do đội dự án và Ban Tổng Giám đốc đề xuất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ nói room tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%, nghĩa là không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm đạt được tối đa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu DHG giao dịch tốt hơn trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

Vấn đề 2: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2018 theo nội dung chỉnh sửa đính kèm và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

Cơ sở trình:

- Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, để có thể nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phải điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện nay đang hạn chế đầu tư nước ngoài (bao gồm cả các ngành nghề giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49%).
- Căn cứ Công văn số 4930/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/6/2017 của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

Vấn đề 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Cơ sở trình:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm

2010; Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017.

- Bổ sung nội dung cho rõ nghĩa và cơ cấu lại cấu trúc nội dung Điều lệ Công ty.

Tài liệu đính kèm tờ trình:

- *Bảng đề nghị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sau điều chỉnh.*
- *Bảng tham chiếu sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.*

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Nguyên Học