

BẢNG THAM CHIẾU
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DHG PHARMA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

1. Hướng dẫn tham chiếu

Chữ gạch dưới: nội dung sửa đổi, bổ sung mới.

Chữ gạch ngang: nội dung đề xuất bỏ

2. Nội dung tham chiếu sửa đổi

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số 001/2018/ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2018; Nghị quyết số 008/2018/NQ.HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2018 và Nghị quyết số 009/2018/NQ.HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2018.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số...	Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban nghị quyết theo bản mới
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	
Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	
	t. Tiểu ban kiểm toán: là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.	Đặt tên gọi tương tự như các tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị.
Điều 5. Mục tiêu hoạt động của DHG PHARMA	Điều 5. Mục tiêu hoạt động của DHG PHARMA	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH			SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
1. Ngành nghề kinh doanh của DHG PHARMA là:			1. Ngành nghề kinh doanh của DHG PHARMA là:	
10	Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa điện.	4321		- Bỏ ngành nghề này vì Công ty không có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này nữa.
11	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt sửa chữa điện lạnh.	4322		- Bỏ ngành nghề này vì Công ty không có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này nữa.
12	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh.	3290		- Bỏ ngành nghề này vì Công ty không có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này nữa.
13	Sản xuất máy chuyên dụng khác. Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty.	2829		- Bỏ ngành nghề này vì Công ty không có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này nữa.
17	Lập trình máy vi tính.	6201		- Bỏ các ngành nghề này vì Công ty không có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này nữa.
18	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.	6202		
19	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính.	6209		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH			SỬA ĐỔI THÀNH			GIẢI THÍCH
20	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.	9511				
21	Xuất bản phần mềm.	5820				
			21	<u>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.</u> <u>Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm</u>	4772	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo thực tế của Công ty.
			22	<u>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.</u> <u>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).</u>	4722	
Điều 8. Con dấu 1. DHG PHARMA có một (01) con dấu, con dấu là tài sản DHG PHARMA. Hội đồng quản trị quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của DHG PHARMA và các đơn vị trực thuộc DHG PHARMA.			Điều 8. Con dấu 1. DHG PHARMA có một (01) con dấu, con dấu là tài sản DHG PHARMA. Hội đồng quản trị quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của DHG PHARMA và <u>con dấu</u> của các đơn vị trực thuộc DHG PHARMA.			Bổ sung từ ngữ cho phù hợp
Chương II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP			Chương II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP			
Chương III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT			Chương III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT			
Điều 14. Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát			Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát			

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của DHG PHARMA gồm có: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị;	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của DHG PHARMA gồm có: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị;	
3. Ban kiểm soát;	<u>3. Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi là Tiểu ban kiểm toán);</u>	Điều 134.1b LUẬT DOANH NGHIỆP.
4. Tổng Giám đốc.	4. Tổng Giám đốc.	
Mục A: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	Mục A: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Điều 15. Quyền của cổ đông	Điều 15. Quyền của cổ đông	
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>năm phần trăm (5%)</u> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ <u>sáu (06)</u> tháng trở lên có các quyền sau:	
a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 55 Điều lệ này.	a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ này.	Bỏ nội dung liên quan đến Ban kiểm soát
d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DHG PHARMA khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc	d. Yêu cầu <u>Hội đồng quản trị</u> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DHG PHARMA khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh	Thay “Ban kiểm soát” thành “Hội đồng quản trị” vì Tiểu ban kiểm toán trực thuộc và thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của DHG PHARMA; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>ngành hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của DHG PHARMA; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
Điều 17. Đại hội đồng cổ đông	Điều 17. Đại hội đồng cổ đông	
<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p>	
<p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p>	<p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p>	<p>Bỏ “Kiểm soát viên”.</p>
<p>f. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc những người trong Ban điều hành vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>		<p>Bỏ điểm f vì mô hình mới không còn “Ban kiểm soát”. Vấn đề này phát sinh sẽ được xử lý tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đề nghị để Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm e, f khoản 3 Điều này. Nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho DHG PHARMA.</p>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm e, khoản 3 Điều này. Nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho DHG PHARMA.</p>	<p>Bỏ “Kiểm soát viên”.</p>
<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo như quy định khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Trưởng Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho DHG PHARMA.</p>	<p>b. <u>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm e khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</u></p>	<p>Sửa đổi vì mô hình mới không có “Ban kiểm soát”.</p>
<p>e. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30)</p>		<p>Bỏ điểm e vì mô hình mới không có Ban kiểm soát</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm e khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo như quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>		
<p>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một (01) lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p>	<p>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một (01) lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p>	
<p>e. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý DHG PHARMA của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p>		<p>Bỏ điểm e vì mô hình mới không có Ban kiểm soát</p>
<p>d. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p>	<p>d. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”</p>
<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p>	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ “kiểm soát viên”</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;	k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;	Bỏ “Ban kiểm soát”
p. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;	p. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, <u>kết quả kiểm toán nội bộ của Tiểu ban kiểm toán</u> ;	Bổ sung phần báo cáo của Tiểu ban kiểm toán vào báo cáo của Hội đồng quản trị.
q. Báo cáo của Ban kiểm soát về: (i) Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; (ii) Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính DHG PHARMA; (iii) Kết quả giám sát đối với Người quản lý và Người điều hành; (iv) Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông;		Bỏ điểm q vì mô hình mới không có “Ban kiểm soát”.
Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:	Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:	
a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn <u>mười (10) ngày làm việc</u> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi phù hợp với thực tế của DHG PHARMA và Điều 137 khoản 1 Luật doanh nghiệp.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với các vấn đề sau đây:</p>	<p>Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với các vấn đề sau đây:</p>	
<p>c. Tổng tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p>	<p>c. Tổng tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”.</p>
<p>d. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;</p>	<p>d. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”.</p>
<p>g. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của DHG PHARMA; kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành; báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông; và</p>	<p>g. Báo cáo của <u>Tiểu ban kiểm toán</u> về kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của DHG PHARMA; kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác; báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác; và</p>	<p>Sửa đổi theo hướng không có “Ban kiểm soát”.</p>
<p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p>	<p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên ;	c. Miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;	Bỏ “Kiểm soát viên”
i. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG PHARMA ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các giao dịch quy định tại khoản 3, 4 điều 49 Điều lệ này;	i. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG PHARMA ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và các giao dịch quy định tại khoản <u>3, 4 Điều 52</u> Điều lệ này;	Dẫn chiếu lại cho chính xác
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thì sẽ tiến	4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu	Sửa đổi theo hướng không có “Ban kiểm soát”.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế /thể lệ bầu cử.	ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế /thể lệ bầu cử.	
Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là Người quản lý, Người điều hành DHG PHARMA. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <u>thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đại diện</u> cổ đông không phải là Người quản lý, Người điều hành DHG PHARMA. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	Thay “Ban kiểm soát” thành “thành viên độc lập Hội đồng quản trị”. Sửa “hoặc cổ đông” thành “và đại diện cổ đông” nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình kiểm phiếu. Bổ sung từ “đại diện” cho phù hợp.
Mục B: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Mục B: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị DHG PHARMA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: b. Quyền quyết định:	4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị DHG PHARMA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: b. Quyền quyết định:	
(viii) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của DHG PHARMA tại các công ty con, công ty liên kết do DHG PHARMA sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, theo như quy	(viii) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của DHG PHARMA tại các công ty con, công ty liên kết do DHG PHARMA sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, theo như quy	Dẫn chiếu lại theo dự thảo mới.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
định tại các Điều 73, Điều 74 và Điều 75 của Điều lệ này.	định tại các Điều 67, Điều 68, Điều 69 và Điều 70 của Điều lệ này.	
Điều 34. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	Điều 34. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	
	<u>d. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng quy định tại điểm s khoản 1 Điều 2 Điều lệ này.</u>	Bổ sung quy định về thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
	<u>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách Tiểu ban kiểm toán ngoài các quyền hạn, nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều này còn phải thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty. Cơ chế thực hiện chức năng này được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</u>	Bổ sung cơ chế để thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng do Ban kiểm soát để lại.
Điều 37. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 37. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ <u>và bắt thường</u> , lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <u>năm</u> (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.	Sửa theo Điều 30.2 Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BKHĐT và phù hợp với thực tế Công ty.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<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>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. Ban kiểm soát;</p>		<p>Bỏ điểm a vì mô hình mới không có Ban kiểm soát</p>
<p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt (có thể lập thêm bản tiếng Anh) và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất <u>năm (05)</u> ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt (có thể lập thêm bản tiếng Anh) và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>Phù hợp với khoản 2 Điều này.</p>
	<p><u>Trong trường hợp cần thiết, nếu được sự đồng ý của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (qua email, văn bản hoặc các hình thức tương tự khác), Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể thông</u></p>	<p>Tạo cơ chế để Hội đồng quản trị làm việc linh hoạt hơn. Áp dụng cơ chế tương tự Điều 22.2 Điều lệ này.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<u>báo họp trong thời gian sớm hơn năm (05) ngày làm việc.</u>	
<p>Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được đăng ký tại DHG PHARMA.</p> <p>Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	<p>Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại DHG PHARMA.</p> <p>Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	Bỏ “kiểm soát viên”
<p>Điều 39. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành lập tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm: Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ, Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro, và các tiểu ban khác nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>Điều 39. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị</p> <p>1. <u>Trên cơ sở chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị</u> thành lập các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm: Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban kiểm toán, và các tiểu ban khác nếu xét thấy cần thiết.</p>	Sửa theo sơ đồ tổ chức mới và câu chữ cho phù hợp trên cơ sở tham khảo Điều 16 khoản 1 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
<p>2. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của</p>	<p>2. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ</p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Hội đồng quản trị. Đối với Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về kế toán và không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của DHG PHARMA.</p>	<p>nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Đối với tiêu chuẩn của các thành viên Tiểu ban kiểm toán được quy định tại Điều 40 Điều lệ này.</u></p>	
	<p><u>Điều 40. Tiểu ban kiểm toán</u></p> <p><u>1. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu tổ chức của Công ty, Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty. Tiểu ban kiểm toán có từ 03 đến 05 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u></p> <p><u>2. Thành viên Tiểu ban kiểm toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</u></p> <p><u>a. Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</u></p> <p><u>b. Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc kiểm toán.</u></p> <p><u>c. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập,</u></p>	<p>Bổ sung quy định về Tiểu ban kiểm toán theo cơ cấu tổ chức mới.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</u></p> <p><u>d. Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.</u></p> <p><u>3. Trưởng Tiểu ban kiểm toán được Hội đồng quản trị chỉ định và bổ nhiệm. Trưởng Ban phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</u></p> <p><u>a. Các tiêu chuẩn, điều kiện tại khoản 2 Điều này;</u></p> <p><u>b. Phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;</u></p> <p><u>c. Đã từng giữ một trong những chức vụ là Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, Trưởng ban kiểm soát nội bộ hoặc các chức vụ tương đương trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong thời gian ít nhất 03 năm.</u></p>	
	<p><u>Điều 41. Quyền hạn và trách nhiệm của Tiểu ban kiểm toán</u></p> <p><u>1. Quyền hạn và trách nhiệm</u></p> <p><u>a. Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;</u></p> <p><u>b. Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài</u></p>	<p>Điều 39.4 Luật kế toán hiện hành.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;</u></p> <p><u>c. Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Công ty và các đơn vị trực thuộc;</u></p> <p><u>d. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của DHG PHARMA và các đơn vị trực thuộc;</u></p>	
	<p><u>e. Tiểu ban kiểm toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra của Tiểu ban kiểm toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;</u></p> <p><u>f. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.</u></p> <p><u>g. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người</u></p>	<p>Trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và loại trừ đi những chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>quản lý Công ty quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp, Điều 49 và Điều 50 của Điều lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xử lý;</u></p> <p><u>h. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;</u></p> <p><u>i. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>k. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty;</u></p> <p><u>l. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</u></p> <p><u>m. Trong trường hợp thuê công ty kiểm toán độc lập, Tiểu ban kiểm toán chịu trách nhiệm về các hoạt động kiểm toán, kế toán của Công ty, cụ thể như sau:</u></p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>(i). Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thể thức tại điểm h khoản 1 Điều 25 của Điều lệ này;</u></p> <p><u>(ii). Thảo luận với công ty kiểm toán độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</u></p> <p><u>(iii). Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</u></p> <p><u>(iv). Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập;</u></p> <p><u>(v). Giám sát tính độc lập và khách quan của công ty kiểm toán độc lập.</u></p> <p><u>n. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ, các quy chế, quy định khác của Công ty và pháp luật.</u></p> <p><u>2. Tiêu ban kiểm toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</u></p> <p><u>3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động</u></p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	của Công ty theo yêu cầu của Tiểu ban kiểm toán.	
<p>Điều 40. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA</p> <p>3. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa DHG PHARMA và cổ đông;</p>	<p>Điều 42. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA</p> <p>3. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa DHG PHARMA và cổ đông;</p>	
<p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p>	<p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”.</p>
<p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p>	<p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bỏ “Kiểm soát viên”</p>
<p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DHG PHARMA;</p>	<p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật, Điều lệ <u>và các quy định khác của DHG PHARMA</u>;</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với tình hình quản trị thông tin của Công ty.</p>
<p>Điều 41. Thư ký DHG PHARMA</p> <p>2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký bao gồm:</p>	<p>Điều 43. Thư ký DHG PHARMA</p> <p>2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký bao gồm:</p>	
<p>g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ DHG PHARMA.</p>	<p>g. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ <u>và các quy định khác của DHG PHARMA</u>.</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với quy định của Công ty.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Mục C: BAN ĐIỀU HÀNH	Mục C: BAN ĐIỀU HÀNH	
<p>Điều 44. Tổng Giám đốc</p> <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Kiến nghị/đề xuất lên Hội đồng quản trị:</p>	<p>Điều 46. Tổng Giám đốc</p> <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Kiến nghị/đề xuất lên Hội đồng quản trị:</p>	
<p>(ix) Được quyền từ chối thực hiện những quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đồng thời phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho Ban kiểm soát;</p>	<p>(ix) Được quyền từ chối thực hiện những quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p>	Bỏ quy định liên quan đến “Ban kiểm soát”.
<p>Mục D: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH</p>	<p>Mục D: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH</p>	Bỏ “kiểm soát viên”
<p>Điều 47. Trách nhiệm cẩn trọng</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành được ủy thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p>Điều 49. Trách nhiệm cẩn trọng</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành được ủy thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, <u>và</u> những thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	Sửa đổi từ ngữ cho phù hợp với thực tế Công ty.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 48. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và Người điều hành phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</u>, Tổng Giám đốc, Người điều hành phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	<p>Bỏ “Kiểm soát viên” và bổ sung thêm “thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị”.</p>
<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Người điều hành và những Người có liên quan của các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho DHG PHARMA vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p>	<p>2. <u>Những cá nhân tại khoản 1 Điều này</u> và những Người có liên quan của các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho DHG PHARMA vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”.</p> <p>Trình bày lại cho gọn.</p>
<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các giao dịch giữa DHG PHARMA, Công ty con của DHG PHARMA, Công ty do DHG PHARMA nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</u>, Tổng Giám đốc, Người điều hành có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa DHG PHARMA, Công ty con của DHG PHARMA, Công ty do DHG PHARMA nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”.</p> <p>Bổ sung theo khoản 1</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
chấp thuận, DHG PHARMA phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, DHG PHARMA phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.	4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.	
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên , Tổng Giám đốc, Người điều hành và những Người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	5. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</u> , Tổng Giám đốc, Người điều hành và những Người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	Bỏ “Ban kiểm soát”. Bổ sung tương tự khoản 1.
Điều 50. Giao dịch với cổ đông, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này	Điều 52. Giao dịch với cổ đông, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này	
4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, DHG PHARMA không được thực hiện giao dịch sau:	4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, DHG PHARMA không được thực hiện giao dịch sau:	
a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên , Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối	a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</u> , Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và những cá	Bỏ “Kiểm soát viên”. Bổ sung “thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị”.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>tượng này, trừ trường hợp DHG PHARMA và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	<p>nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp DHG PHARMA và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	
<p>(i) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này;</p>	<p>(i) Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</u>, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này;</p>	<p>Bỏ “Kiểm soát viên”</p>
<p>Điều 52. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, miễn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>	<p>Điều 54. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, miễn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>	<p>Bỏ “kiểm soát viên”</p>
<p>Mục E: BAN KIỂM SOÁT</p>		<p>Bỏ mục này</p>
<p>Điều 53. Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát có các quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ này</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>bao gồm nhưng không giới hạn các quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm như sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của DHG PHARMA;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>c. Giám sát tình hình tài chính DHG PHARMA, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành; sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và cổ đông;</p> <p>d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý, Người điều hành phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 59 Điều lệ này.</p> <p>f. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành DHG PHARMA.</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>g. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.</p> <p>h. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của DHG PHARMA, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>i. rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của DHG PHARMA.</p> <p>j. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của DHG PHARMA, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của DHG PHARMA khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này.</p> <p>k. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15)</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>l. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA.</p> <p>m. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA.</p> <p>n. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của DHG PHARMA.</p> <p>o. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>p. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>q. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>2. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần trong năm và số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ như những tài liệu quan trọng của DHG PHARMA nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên đối với các nghị quyết của Ban kiểm soát.</p> <p>3. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ và thành viên kiểm toán độc lập tham gia và trả lời các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm.</p> <p>4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:</p> <p>a. Hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>b. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát;</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của DHG PHARMA;</p> <p>d. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành;</p> <p>e. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và cổ đông.</p> <p>5. Tổng mức thù lao cho các Kiểm soát viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm soát viên cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA.</p>		
<p>Điều 54. Kiểm soát viên</p> <p>1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất từ ba (03) đến năm (05) người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của DHG PHARMA.</p> <p>2. Các Kiểm soát viên bầu một (01) thành viên trong số họ làm Trưởng Ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>việc chuyên trách tại DHG PHARMA. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu.</p> <p>4. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý;</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>e. Không được giữ các chức vụ quản lý DHG PHARMA; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của DHG PHARMA; và</p> <p>d. Không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>(i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG PHARMA;</p> <p>(ii) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA trong ba (03) năm liền trước đó.</p>		
<p>Điều 55. Ứng cử, đề cử ứng viên Kiểm soát viên</p> <p>1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử như trên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định trong Quy chế quản trị DHG PHARMA.</p> <p>3. Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của DHG PHARMA để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được công bố tối thiểu bao gồm:</p> <p>a. Họ tên, ngày tháng năm sinh;</p> <p>b. Trình độ chuyên môn;</p> <p>c. Quá trình công tác;</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>d. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác;</p> <p>e. Các lợi ích có liên quan tới DHG PHARMA (nếu có);</p> <p>f. Các thông tin khác (nếu có).</p>		
<p>Điều 56. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</p> <p>1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>d. Các trường hợp khác do Điều lệ này quy định.</p> <p>2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này;</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>		
<p>Điều 57. Trách nhiệm của Kiểm soát viên</p> <p>1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.</p> <p>2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của DHG PHARMA.</p> <p>3. Trung thành với lợi ích của DHG PHARMA và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của DHG PHARMA, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của DHG PHARMA để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho DHG PHARMA hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho DHG PHARMA.</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>		
<p>Điều 58. Cuộc họp của Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một (01) năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) tổng số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.</p>		
<p>Điều 59. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm:</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>a. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của DHG PHARMA, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</p> <p>b. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</p> <p>2. Ngoài ra Báo cáo của Ban kiểm soát tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này;</p> <p>b. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của DHG PHARMA;</p> <p>d. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý và Người điều hành;</p> <p>e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.</p>		
<p>Điều 60. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của Kiểm soát viên</p> <p>1. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận với tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của DHG PHARMA. Cụ thể như sau:</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>a. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA theo yêu cầu của Ban kiểm soát, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác</p> <p>b. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Thư ký DHG PHARMA phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p> <p>c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do DHG PHARMA phát hành được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của DHG PHARMA lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến</p>		

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>các địa điểm nơi Người quản lý và nhân viên của DHG PHARMA làm việc.</p> <p>2. DHG PHARMA xây dựng cơ chế để đảm bảo Kiểm soát viên có tính độc lập trong hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>		
<p>Chương V: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, KIỂM TOÁN, LƯU GIỮ, KIỂM TRA TÀI LIỆU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN</p>	<p>Chương V: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, KIỂM TOÁN, LƯU GIỮ, KIỂM TRA TÀI LIỆU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN</p>	
<p>Điều 64. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</p>	<p>Điều 58. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</p>	
<p>2. Các báo cáo và tài liệu quy định trên phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>2. Các báo cáo và tài liệu quy định trên phải được gửi đến <u>Hội đồng quản trị</u> để <u>giao Tiểu ban kiểm toán</u> thẩm định chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Theo cơ cấu tổ chức mới</p>
<p>3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của DHG PHARMA chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của DHG PHARMA chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Bỏ “Ban kiểm soát”</p>
<p>4. DHG PHARMA phải lập Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p>	<p>4. DHG PHARMA phải lập Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà</p>	<p>Dẫn chiếu lại theo dự thảo mới.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 66 của Điều lệ này, và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p>	<p>nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại <u>Điều 60</u> của <u>Điều lệ</u> này, và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p>	
<p>Điều 67. Chế độ lưu giữ tài liệu 1. Hội đồng quản trị DHG PHARMA phải tổ chức việc lưu giữ các tài liệu sau đây:</p>	<p>Điều 61. Chế độ lưu giữ tài liệu 1. Hội đồng quản trị DHG PHARMA phải tổ chức việc lưu giữ các tài liệu sau đây:</p>	
<p>f. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;</p>	<p>f. <u>Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán</u>, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;</p>	<p>Thay đổi “Báo cáo của Ban kiểm soát” thành “Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán” cho phù hợp với mô hình mới.</p>
<p>Điều 68. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 55 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của DHG PHARMA danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo</p>	<p>Điều 62. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 1 Điều 33 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của DHG PHARMA danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ</p>	<p>Bỏ khoản 1 Điều 55 vì liên quan đến “Ban kiểm soát”.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.	đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.	
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên , Tổng Giám đốc, Người điều hành và Người quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DHG PHARMA, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của DHG PHARMA vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành và Người quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DHG PHARMA, danh sách cổ đông, những sổ sách và hồ sơ khác của DHG PHARMA vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	Bỏ “Kiểm soát viên
Điều 69. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	Điều 63. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	
4. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên , Tổng Giám đốc.	4. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.	Bỏ “Ban kiểm soát”.
Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 47, Điều 48 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:	Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại <u>Điều 49, Điều 50</u> Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:	Dẫn chiếu lại theo dự thảo mới
Chương VII: QUAN HỆ CỦA DHG PHARMA VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT	Chương VII: QUAN HỆ CỦA DHG PHARMA VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Điều 77. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA	Điều 71. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA	
2. Người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA tại công ty con, công ty liên kết được đề cử hoặc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát , Giám đốc của doanh nghiệp đó phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó.	2. Người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA tại công ty con, công ty liên kết được đề cử hoặc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Giám đốc của doanh nghiệp đó phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó.	Bỏ Ban kiểm soát
Chương VIII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	Chương VIII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	
Điều 78. Giải quyết tranh chấp nội bộ 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của DHG PHARMA, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ này, các quy định khác giữa:	Điều 72. Giải quyết tranh chấp nội bộ 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của DHG PHARMA, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ này, các quy định khác giữa:	
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Tổng Giám đốc hay Người điều hành, Người quản lý khác của DHG PHARMA. Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ	b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay Người điều hành, Người quản lý khác của DHG PHARMA. Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ	Bỏ “Ban kiểm soát”.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, các bên có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	<p>tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, các bên <u>thỏa thuận để</u> chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	
<p>Chương IX: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH</p>	<p>Chương IX: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH</p>	
<p>Điều 83. Hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm IX Chương 83 Điều, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2018.</p>	<p>Điều 77. Hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm IX Chương 77 Điều, có hiệu lực từ <u>ngày ... tháng ... năm 2019</u>.</p>	<p>Sửa đổi số hiệu theo nghị quyết mới.</p>

Cần Thơ, ngày 31 tháng 05 năm 2019

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Đoàn Đình Duy Khương

Võ Hoàng Tâm