

Số: 03 /TTr – HĐQT

TP.Cao Lãnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Những nội dung sửa đổi Điều lệ**  
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**  
**tại Đại hội Cổ đông năm 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Imexpharm.

Hội đồng Quản trị Công ty CPDP Imexpharm kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua những nội dung sửa đổi Điều lệ như sau:

<b>Điều khoản</b>		<b>Nội dung Điều lệ cũ</b>	<b>Nội dung Điều lệ mới</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Điều lệ cũ</b>	<b>Điều lệ mới</b>			
<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	Không có quy định	j. “Nhà đầu tư nước ngoài” là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. k. “Nhà đầu tư trong nước” là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. l. “Tổ chức kinh tế” là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh m. “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.	Theo khoản 19, 20, 21, 22 điều 3 Luật đầu tư năm 2020



Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
<b>Điều 4.</b> <b>Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:	<b>Điều 4.</b> <b>Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu được phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, nguyên phụ liệu bao bì sản xuất thuốc và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (trừ danh mục hàng hóa quy định tại Mục A Phần II Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại)  Mã ngành: 4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế (không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).  Mã ngành: 4669	Theo Tờ trình Hội Đồng Quản trị số: 01/TTr-HĐQT-IMP ngày 04/01/2022 về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan
		Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm  Mã ngành: 4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).  Mã ngành: 4649	
		Trồng cây gia vị, cây dược liệu  Chi tiết: Nuôi trồng dược liệu  Mã ngành: 0128	Bỏ	




Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
		<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas</p> <p>Mã ngành: 4632</p>	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p> <p>Mã ngành: 4632</p>	
		<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động tài chính</p> <p>Mã ngành: 6619</p>	Bỏ	
		<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Mã ngành: 4772</p>	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p> <p>Mã ngành: 4772</p>	

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
<b>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	<b>Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, tỷ lệ sở hữu nước ngoài</b>	Không có quy định	8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tối đa không vượt quá 75% tổng số vốn Điều lệ.	Theo Tờ trình Hội Đồng Quản trị số: 01/TTr-HĐQT-IMP ngày 04/01/2022 về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan Theo Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số: 13/NQ-HĐQT-IMP ngày 29/10/2021
<b>Điều 14. Đại Hội Đồng Cổ Đông</b>	<b>Điều 14. Đại Hội Đồng Cổ Đông</b>	Không quy định	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường	

Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
			<p>hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Công ty có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến mà Công ty ban hành.</p>	
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	Không có quy định	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít</p>	Theo Khoản 2 điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020



Điều khoản		Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Điều lệ cũ	Điều lệ mới			
			nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	

Trên đây là một số ý kiến đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CN. Nguyễn Quốc Định**

