

Số/No: 06.../2024/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Danang dated on March.../...29.../2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Sửa đổi, bổ sung năm 2024)

WRITTEN SUBMISSION

Ref: Approve the adjustment of contents of Internal Regulations on Corporate Governance and Working Regulations of the Board of Directors (Amended and supplemented in 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 ("Law on Enterprise");
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán");
Pursuant to the Law on Securities dated November 26th 2019 ("Law on Securities");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");
Pursuant to the Decree No.: 155/2020/NĐ-CP dated December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of some Articles of the Law on Securities ("Decree 155");
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Thông tư 116");
Pursuant to the Circular No. 116/2020/TT-BTC on December 31st 2020 of the Minister of Finance guiding articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of some Articles of the Law on Securities ("Circular 116");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha hiện hành;
Pursuant to the current Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;



- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế từ Công ty;
Pursuant to the recent manufacturing & business activities and the actual demand of the Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nội dung để Hội đồng quản trị Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung năm 2024) với nội dung như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the content for the Board of Directors to promulgate internal regulations on corporate governance and working regulations of the Board of Directors (amended and supplemented in 2024) with the following content:

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155, Thông tư 116 và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã chuẩn bị dự thảo các Quy chế trên như trong tài liệu đính kèm.

Based on the actual requirements in the management and operation of the Company, the Board of Directors has reviewed the Company's internal regulations on corporate governance and the current working regulations of the Board of Directors. Based on the review, the Board of Directors found that some contents of the Internal Regulations on corporate governance and the Working Regulations of the Board of Directors need to be adjusted to be consistent with the provisions of the Enterprise Law, Decree 155, Circular 116 and other requirements for corporate governance and administration. The Board of Directors has prepared the drafts of the above Regulations as shown in the attached document.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung để Hội đồng quản trị ban hành theo quy định của pháp luật.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the amended and supplemented contents in order for the Board of Directors to issue the company's amended charter in accordance with the provisions of law.

Tài liệu đính kèm:

1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2024);
2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Attachments:

1. Draft Internal Regulations on corporate governance (amended and supplemented in 2024);
2. Draft Working Regulations of the Board of Directors for the term 2021 - 2026 (amended and supplemented in 2024).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Respectfully submits to The General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely!

Nơi nhận/Received:

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS
All members of BOD,
Supervisory Board
- Lưu VT/ Saved as

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Stelton Georgiev Roginov

