



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: ~~216~~ 000/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ~~22~~ 00 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 “Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị”

1. Về thể thức: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được áp dụng theo khung mẫu quy chế của Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy chế gồm 7 chương 25 điều.

2. Về nội dung: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị được xây dựng phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Đã được đăng tải trên Website: www.duocphamtw3.com) nếu được Đại hội thông qua thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Quy chế và ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng