



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 315/2021/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

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 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

1. Về thể thức: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được áp dụng theo khung mẫu quy chế của Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy chế cũ gồm 11 chương 54 điều. Quy chế mới gồm 11 chương 55 điều.

2. Về nội dung: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung các nội dung để phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty. Những nội dung sửa đổi, bổ sung chính được đính kèm theo tờ trình này.

Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đã được đăng tải trên Website: www.duocphamt3.com) nếu được Đại hội thông qua thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh Quy chế và ban hành để thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua ngày 27/04/2018.

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 Hương