



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com

ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

Số: 145/23/TTr-ĐHCD

Yên Bái, ngày 21 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Kính gửi: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái ngày 12 tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và hoạt động của công ty.
- Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trọng yếu được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023

- Lưu TCHC Công ty.



PHỤ LỤC 01
ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG YẾU SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngoài một số nội dung được chỉnh sửa cập nhật theo Điều lệ mẫu, Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông thông qua việc chỉnh sửa một số nội dung trọng yếu sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Điều 23: thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên.	Bổ sung như sau: Điều 23: thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 thành viên.	Phù hợp với mô hình quản trị và hoạt động kinh doanh hiện nay cũng như trong thời gian tới.
2	Điều 24. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý từ cấp Phó trưởng phòng, Phó trưởng chi nhánh trở lên theo đề nghị của Giám đốc điều hành. Quyết định mức lương và những quyền lợi khác của các cán bộ quản lý đó; Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)	Bỏ phần gạch ngang và sửa đổi như sau: 3. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)	Phù hợp với mô hình quản trị và hoạt động kinh doanh hiện nay cũng như trong thời gian tới.