

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty
và thực hiện các phương án đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội
và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Để kịp thời đưa ra quyết định nắm bắt các cơ hội đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- HĐQT chủ động tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty và đầu tư dự án đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - o Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của hệ thống Công ty và các Chi nhánh theo mô hình hoạt động Công ty mẹ - con. Trong đó Công ty CP Dược phẩm Nam Hà hoạt động với chức năng là Tổng Công ty cung cấp các nguồn lực và giao chỉ tiêu cho các Công ty trong hệ thống;
 - o Cơ cấu lại hoạt động các chi nhánh, bao gồm: xây dựng, thực hiện phương án điều chỉnh lại các chức năng hoạt động của từng chi nhánh; xem xét chuyển đổi hình thức/loại hình kinh doanh với các chi nhánh hoạt động không hiệu quả; các chi nhánh tự chủ và độc lập được thì chuyển đổi thành Công ty con; quyết định mức vốn điều lệ của các công ty con, mức vốn do Dược Nam Hà góp vào các công ty con, tìm kiếm đối tác góp vốn vào các công ty con;
 - o Phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các cơ hội hợp tác với các đối tác, HĐQT sẽ: chủ động quyết định xem xét mở chi nhánh tại nước ngoài, chủ động quyết định hình thức tham gia đầu tư cũng như tỷ lệ và giá trị góp vốn của Công ty CP Dược phẩm Nam Hà là thành lập các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh, và các hình thức hợp tác khác tại các dự án đầu tư và hợp tác với các đối tác.
- HĐQT chủ động tìm kiếm, đàm phán và triển khai các hoạt động hợp tác và M&A với các đối tác, khách hàng, đơn vị sản xuất kinh doanh phù hợp để phát triển nội lực Nam Hà.
- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư đã được thông qua, quyết định đầu tư các dự án mới, tổng mức đầu tư của dự án phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật (bao gồm việc quyết định các khoản

đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất);

- HĐQT chủ động quyết định hình thức tham gia đầu tư (bao gồm việc thành lập các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh, và các hình thức hợp tác khác tại các dự án đầu tư và hợp tác với các đối tác) cũng như tỷ lệ và giá trị góp vốn của Công ty CP Dược phẩm Nam Hà để phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các cơ hội hợp tác với các đối tác.
- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) phù hợp với quy định pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÀ LINH