

Số: 212/2025/TTr-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi năm 2024) của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm thực hiện theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các văn bản nội bộ như sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Bản dự thảo Điều lệ đính kèm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt ký và ban hành Điều lệ sửa đổi nêu trên. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Bản dự thảo Quy chế đính kèm.
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Bản dự thảo Quy chế đính kèm.

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

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÀ LINH