

Số: 12 /2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco,

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Về hình thức: Không thay đổi.
2. Về nội dung.

Điều lệ mới có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành như sau:

TT	Điều lệ hiện hành của Công ty (Ban hành ngày 6/05/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 (tám) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người.	

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Tuyết Mai