

V/V Sửa đổi Điều lệ lần thứ 8

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung sau:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Trung ương Medipharco Tenamyd sửa đổi lần 7 ban hành ngày 22/04/2017

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.

Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (dưới đây gọi tắt là điều lệ mẫu)

Căn cứ Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất :

- ✚ Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 (Nội dung chi tiết sửa đổi đính kèm)
- ✚ Giao Hội đồng quản trị kí và ban hành lại Điều lệ sau khi sửa đổi lần thứ 8 - Ngày 23/04/2018 đúng quy định hiện hành
- ✚ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Điều lệ gửi UBCKNN- Sở GD&ĐT Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

Nơi nhận

- Như trên
- Đăng tải trên Webservice công ty Medipharco
- Lưu: HCQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PRESIDENT



Ds. Phan Thị Minh Tâm