



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2018/TTr-HĐQT-HAI

T.P Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi toàn văn Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty Cổ phần Nông dược HAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) dựa trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đồng thời ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi với chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với chi tiết theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì việc ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Huy