

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015****(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty)****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản)

1. Nội dung ngành nghề kinh doanh cần xin ý kiến bổ sung:

STT	Ngành nghề xin ý kiến bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
2.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633
3.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723

Lý do:

Ngày 08/06/2015, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 023/2015/QĐ.HĐQT thông qua chủ trương giải thể Công ty con 100% vốn Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) – Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG (DHG Nature).

Máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất của DHG Nature sau khi giải thể được chuyển về DHG Pharma tiếp tục sản xuất. Đối với ngành nghề kinh doanh: sản



xuất hóa dược, dược liệu; nuôi trồng, chế biến dược liệu; kinh doanh hóa dược đã có trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của DHG Pharma. Riêng ngành nghề kinh doanh: sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai, DHG Pharma chưa đăng ký. Vì vậy, Hội đồng quản trị DHG Pharma tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, nhằm thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo đúng quy định pháp luật.

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh như trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến vào “**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT**” đính kèm Tờ trình này. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến và thông báo kết quả biểu quyết cho cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty hiện hành. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Cty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC);
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyên Học
Hoàng Nguyên Học

