



**TÓM LƯỢC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

TT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi, bổ sung	Lý do/ căn cứ
I	ĐIỀU LỆ			
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, <u>được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.</u>	Bổ sung Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Fax: 02363 822 767 - Logo: 	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1 , quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Fax: 02363 822 767 - Logo: 	- Thay đổi địa chỉ (cụ thể: Tên phường), theo Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025.

TT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi, bổ sung	Lý do/ căn cứ
				<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ Fax - Thay đổi logo theo văn bằng SHTT số 508725, cấp ngày 08/10/2024
3	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>...</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>...</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Thay đổi căn cứ khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022.</p>

TT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi, bổ sung	Lý do/ căn cứ
II	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY			
1	Các căn cứ	<p>- 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;</p> <p>- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;</p> <p>- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;</p>	<p>___ - 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; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;</p> <p>- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Luật Chứng khoán số số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2024;</p> <p>- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của</p>	Thay đổi cập nhật các Luật, Thông tư, Nghị định hiện hành

TT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi, bổ sung	Lý do/ căn cứ
		<p>- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;</p> <p>- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;</p> <p>- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 ngày 06/05/2021;</p>	<p><u>Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</u></p> <p><u>- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;</u></p> <p>- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;</p> <p>- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3;</p> <p>- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2021-2025</u> Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 ngày <u>06/05/2021</u><u>12/04/2025</u>;</p>	
2	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	<p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>g) "Người quản lý doanh nghiệp" là được quy định tại mục d khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp</p> <p>...</p> <p>i) "Bỏ phiếu điện tử" là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức điện tử</p>	<p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>g) "Người quản lý doanh nghiệp" là được quy định tại mục d khoản 23<u>khoản 24</u> Điều 4 Luật doanh nghiệp</p> <p>...</p> <p>i) "Bỏ phiếu điện tử" là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức điện tử</p>	<p>Hiệu chỉnh lại</p> <p>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam</p>

TT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi, bổ sung	Lý do/ căn cứ
		thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (V-Vote) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (V-Vote) của Trung tâm <u>Tổng Công ty</u> Lưu ký <u>và Bù trừ</u> chứng khoán Việt Nam	thay đổi tên thành Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
3	Điều 10. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	2.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: ... 4. Ngoại trừ các trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều này, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.	2.Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: ... 4. Ngoại trừ các trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều này, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp dự họp</u> tán thành.	Thay đổi căn cứ khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022
4	Điều 14. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố ra công chúng	1.Bản sao biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty theo các quy định hiện hành. 2. Công ty phải thực hiện bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	1. Bản sao b Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <u>và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết</u> phải được công bố trên website của Công ty theo các quy định hiện hành. 2. Công ty phải thực hiện bố thông tin theo <u>Quy chế Công bố thông tin của Công ty và</u> các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán <u>hiện hành</u> .	Thay đổi căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC

TT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi, bổ sung	Lý do/ căn cứ
	Điều 21. Cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.	1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 <u>5</u> người.	Thay đổi đồng nhất với khoản 1 Điều 26 Điều lệ
5	Điều 29. Biên bản họp Hội đồng Quản trị	1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm,... Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm,... Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp ký họp</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u>	Thay đổi căn cứ khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15