

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH CỔ ĐÔNG
Về việc bổ sung Điều lệ Công Ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic được sửa đổi, bổ sung theo Điều Lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính và tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013 đã chính thức thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013;
- Để phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic trình Quý vị cổ đông về việc bổ sung Điều lệ Công Ty Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chính thức thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2013, cụ thể như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN BỔ SUNG

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bổ sung:

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

3.1- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.

Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm. Mã ngành 4772.

- 3.2- Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng. Mã ngành 1079.
- 3.3- Bán buôn thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng. Mã ngành 4632.
- 3.4- Bán lẻ thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng. Mã ngành 4799.
- 3.5- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Mã ngành 7120.
- 3.6- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm. Mã ngành 2023
- 3.7- In ấn
Chi tiết: In và ép bao bì bằng nhựa, nhôm, giấy. Mã ngành 1811
- 3.8- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống). Mã ngành 2100
- 3.9- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Mã ngành 4649
- 3.10- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất vật tư y tế. Mã ngành 3250
- 3.11- Sản xuất các hóa chất cơ bản
Chi tiết sản xuất hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành 2011
- 3.12- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành 4669
- 3.13- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước. Mã ngành 8299

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)

Lê Việt Hùng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Thông Tin Doanh Nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: **Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic**
- Trụ sở: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39200300 – 38375300 Fax: (08) 39200096
- Giấy ĐKKD số: 0300483037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/7/2014.

2. Thông tin Cổ đông:

Thông tin theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2015 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp.

- Tên cổ đông:
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) : CP.

3. Mục đích lấy ý kiến:

Bổ sung Điều lệ Công Ty Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/05/2013.

4. Nội dung và ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Nội dung: xin ý kiến cổ đông về bổ sung Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic theo tờ trình cổ đông đính kèm.

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ý kiến (**Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**) và gửi về Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đúng thời gian qui định.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic theo địa chỉ: **367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM trước 16 giờ 00 ngày 23/03/2015** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Công ty.
- Vì sự cần thiết cho việc bổ sung ngành nghề hoạt động để phát triển kinh doanh của Công Ty hiện tại và trong những năm tiếp theo, kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm tham gia ý kiến đồng đủ để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết theo quy định và sớm gửi về Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đúng thời hạn nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2015

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/01/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày /03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh :

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm. Mã ngành 4772.
2. Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng. Mã ngành 1079.
3. Bán buôn thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng. Mã ngành 4632.
4. Bán lẻ thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng. Mã ngành 4799.
5. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Mã ngành 7120.
6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm. Mã ngành 2023.
7. In ấn
Chi tiết: In và ép bao bì bằng nhựa, nhôm, giấy. Mã ngành 1811.
8. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống). Mã ngành 2100.
9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Mã ngành 4649.

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất vật tư y tế. Mã ngành 3250.
 11. Sản xuất các hóa chất cơ bản
Chi tiết sản xuất hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành 2011.
 12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành 4669.
 13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.
Mã ngành 8299.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Việt Hùng