



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 12/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

*V/v: Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị
và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT. Thường trực HĐQT sẽ thay mặt HĐQT Công ty giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các vấn đề phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường.

1. Số lượng thành viên Thường trực HĐQT: 05 người.

- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/ĐHCHĐ ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 7 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được thông qua việc thành lập thường trực HĐQT, sau Đại hội, HĐQT sẽ họp lại và chọn ra 05 thành viên thường trực HĐQT.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:

- Hoạt động trên cơ sở nhận ủy quyền của các thành viên HĐQT không tham gia thường trực;
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành;
- Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nghị quyết, quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền;
- Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên HĐQT Công ty.



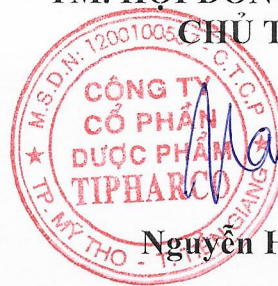
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

