

Số: /TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 thông qua ngày 31/3/2018;
- Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/03/2019 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019. Cụ thể bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành sau điều chỉnh	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: sản xuất dược phẩm.	2100 (chính)
2	Sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật.	1040
3	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	1050
4	Xay xát và sản xuất bột thô (không hoạt động tại trụ sở).	1061
5	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.	1062
6	Sản xuất các loại bánh từ bột (không hoạt động tại trụ sở).	1071
7	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo (không hoạt động tại trụ sở).	1073
8	Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm chức năng, thuốc chứa vi sinh vật , đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành	1079

	phẩm hoóc môn.	
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (không hoạt động tại trụ sở).	1104
10	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy (không tái chế phế thải tại trụ sở).	1702
11	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.	2023
12	Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở).	2220
13	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: sản xuất thiết bị y tế, dụng cụ y tế.	3250
14	<u>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá lương thực, thực phẩm, đồ uống.</u>	4610
15	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm. Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.	4649
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế.	4659
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: <u>Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú ý;</u> Mua bán bao bì bằng giấy, nhựa.	4669
19	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở).	4711
20	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở).	4723

21	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: kinh doanh dược phẩm. Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.	4772
22	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác. Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại. Mua bán bao bì bằng giấy, nhựa.	4773
23	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh).	5510
24	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610
25	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).	5621
26	Dịch vụ ăn uống khác (trừ kinh doanh quán rượu bia, quầy bar).	5629
27	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán rượu bia, quầy bar).	5630
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
29	Quảng cáo.	7310
30	Hoạt động nhiếp ảnh (trừ sản xuất phim).	7420
31	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác .	7730
32	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
33	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.	8219
34	Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở).	8532

2. Bổ sung Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 các ngành nghề kinh doanh được nêu tại khoản 01 tờ trình này.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thực hiện các thủ tục và các vấn đề liên quan đến đăng ký ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.

Kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Linh