

## PHỤ LỤC 01

### NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

(Kèm theo Tờ trình số: .... /TTr – ĐHĐCĐ ngày ... tháng 3 năm 2024)

Stt	Nội dung	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO CHỈNH SỬA
1	<b>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông</b>	<p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. .... ..... thường niên của Công ty.</p>	<p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. .... ..... thường niên của Công ty.</p> <p>Trong một số trường hợp cần thiết Hội đồng Quản trị có thể xem xét việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bằng hình thức Đại hội trực tuyến. Thủ tục tổ chức và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	<p>Phù hợp theo quy định của khoản 3 điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>

2	<p><b>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><b>Tại khoản 1:</b> 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 khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Tại khoản 1:</b> 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 <b>tham dự và biểu quyết</b> tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022 sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp theo hướng chỉ tính kết quả bỏ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành để thông qua nghị quyết.</p>
3	<p><b>Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn &amp; điều kiện, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</b></p>	<p><b>Điểm g khoản 2:</b> Vào ngày 31/10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.</p>	<p><b>Điểm g khoản 2:</b> <b>Chậm nhất ngày 31/10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị</b> kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm</p>	<p>Phù hợp với thực tế Công ty</p>