

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH
HỌC DƯỢC PHẨM ICA

Lô 10, đường 5, KCN Vietnam – Singapore, Huyện
Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA;
- Căn cứ điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết.

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA kính trình Đại hội phê duyệt sửa đổi một số Điểm sau trong Điều lệ Công ty với nguyên tắc:

- Dựa trên điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết.
- Bổ sung một số điều khoản theo điều lệ cũ với nguyên tắc: không vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ mẫu và hợp lý.

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI	GIẢI THÍCH
Chương II			
Điều 2	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty..	Theo Điều lệ mẫu.
Chương VI			

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI	GIẢI THÍCH
Điều 11	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:...	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:...	Theo điều lệ mẫu.
Điều 17	5.b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;	5.b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;	Theo điều lệ mẫu
Chương VII			
Điều 21	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	Theo điều lệ mẫu
Điều 24	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Theo điều lệ mẫu.
	2. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 thành viên; từ 40% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên	2. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành	Theo điều lệ mẫu.

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI	GIẢI THÍCH
	được đề cử đủ số ứng viên.	viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	
Điều 25.		j. Sửa đổi Điểm 5.1 về Vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty	Thêm quyền hạn của HĐQT
Chương X			
Điều 36	2. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 thành viên; từ 40% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	2. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Theo điều lệ mẫu.
Chương XX			
Điều 55	1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định với ít nhất 75% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội. Trừ trường hợp được quy định tại điểm 25.3.j điều lệ này.	

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ VĂN TOÀN