

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới			
1	Chương I Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Chương I Điều 1. Giải thích thuật ngữ	j. “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.	j. “ <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> ” là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính , Kế toán trưởng.	
2	Chương II Điều 2. Tên hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.	Chương II Điều 2. Tên hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam - Email: epe1hanoi@epe1.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Email: info@cpc1.com.vn	

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành			Nội dung sửa đổi/bổ sung			Ghi chú
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới							
3	<p>Chương III</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</p> <p><i>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty</i></p>	<p>Chương III</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.</p> <p><i>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty</i></p>	S T T	Tên ngành	Mã ngành	S T T	Tên ngành	Mã ngành	
			1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	
			2.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (loại Nhà nước cho phép)	2023	2.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa , xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (loại Nhà nước cho phép)	2023	
			3.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100	3.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100	
			4.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh bao bì các loại;	2220	4.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh bao bì các loại;	2220	
			5.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250	5.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250	
			6.	Bán buôn thực phẩm	4632	6.	Bán buôn thực phẩm	4632	
			7.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm tự nhiên;	4649	7.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm tự nhiên;	4649	
			8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành		Nội dung sửa đổi/bổ sung		Ghi chú	
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới						
				Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Mua bán máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.		Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Mua bán máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ cho sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.		
			9.	Bán buôn tổng hợp	4690	9.	Bán buôn tổng hợp	4690
			10.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	10.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn	4711
			11.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	11.	Bán lẻ thực phẩm	4722
			12.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	4772	12.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh (Chỉ được kinh doanh các ngành nghề này, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	4772
			13.	Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ kính mát, kính thuốc.	4773	13.	Bán lẻ hàng hóa khác (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: bán lẻ kính mát, kính thuốc.	4773
			14.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	14.	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ	4790
			15.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	15.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
			16.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	16.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
			17.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	17.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
			18.	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; Cho thuê văn phòng, kho, xưởng;	6810	18.	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; Cho thuê văn phòng, kho, xưởng;	6810

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành		Nội dung sửa đổi/bổ sung		Ghi chú		
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới							
			19.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn, đầu tư, môi giới, xúc tiến thương mại, đại diện thương nhân (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, hôn nhân có yếu tố nước ngoài);	7020	19.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: Tư vấn, đầu tư, môi giới, xúc tiến thương mại, đại diện thương nhân (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, hôn nhân có yếu tố nước ngoài);	7020	
			20.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Chi tiết: Nghiên cứu khảo sát, phân tích và cung cấp thông tin thị trường (trừ thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	7320	20.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Chi tiết: Nghiên cứu khảo sát, phân tích và cung cấp thông tin thị trường (trừ thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	7320	
			21.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	21.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
			22.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Hội chợ, triển lãm, thông tin quảng cáo;	8230	22.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Hội chợ, triển lãm, thông tin quảng cáo;	8230	
			23.	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ bóc xếp, đóng gói, giao nhận hàng hóa	8292	23.	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ bóc xếp, đóng gói, giao nhận hàng hóa	8292	
			24.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: - Kinh doanh nguyên liệu và phụ gia: thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y và nguyên liệu làm thuốc thú y; - Dịch vụ tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, thuế, kiểm toán và tài chính); - Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;	8299	24.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: - Kinh doanh nguyên liệu và phụ gia: thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y và nguyên liệu làm thuốc thú y; - Dịch vụ tư vấn thành lập và quản lý doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, thuế, kiểm toán và tài chính);	8299	

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới			
			<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ bảo quản thuốc; - Bán bán Vacxin, sinh phẩm y tế; - Sản xuất và kinh doanh: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chế biến và thực phẩm chức năng; - Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; - Nhập khẩu trang thiết bị y tế; - Kinh doanh nguyên liệu ngành dược và dược phẩm; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; - Dịch vụ bảo quản thuốc; - Bán bán Vacxin, sinh phẩm y tế; - Sản xuất và kinh doanh: thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chế biến và thực phẩm chức năng; - Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; - Nhập khẩu trang thiết bị y tế; - Kinh doanh nguyên liệu ngành dược và dược phẩm; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) 	
4	Chương VI Điều 17 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Chương VI Điều 17 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	
5	Điều 20. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Điều 20. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 	
6	Chương VII	Chương VII			

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới			
	<p>Điều 25. Thành phần, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 25. Thành phần, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh; Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh; Ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	
7	<p>Chương VIII</p> <p>Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý</p>	<p>Chương VIII</p> <p>Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và một (01) Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc (01) một Giám đốc Tài chính và một (01) Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	
	<p>Điều 34. Người điều hành Công ty</p>	<p>Điều 34. Người điều hành Công ty</p>	<p>1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	<p>1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng.</p>	

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới			
8	<p>Chương IX</p> <p>Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (khoản 3)</p>	<p>Chương IX</p> <p>Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (khoản 3)</p>	<p>3.1 Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>3.1 Không cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức trừ các trường hợp: Công ty là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ- công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>3.2 Chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty (trừ quy định tại khoản a nêu trên) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</p>	

TT	Chương, Điều khoản		Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới			
				<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp; <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p>	