



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

Số: 358../DHT-TCHC

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DHT
- Địa chỉ: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 668 59393 Fax: 024 33 829054
- E-mail: Info@hataphar.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2024 tại đường dẫn:

<https://hataphhataphar.com.vn/images>

/Nghị_quyết_DHĐCD_thường_niên_năm_2024.rar

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương

DS. Lê Xuân Thắng



Số: 356/NQ-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 29/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 29/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (có phương án kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.266.853 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Lớ