

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 ngày 28/5/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Điều 3. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5. Thông qua thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT – BKS.
- Điều 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 8. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.
- Điều 9. Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty:
- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %	KẾT QUẢ
1				Trúng cử
2				Trúng cử
3				Trúng cử
4				Trúng cử
5				Trúng cử

Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %	KẾT QUẢ
1				Trúng cử
2				Trúng cử
3				Trúng cử

Ghi chú: Tỷ lệ phần trăm (Tỷ lệ %) được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2025.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty (up web)

UBCK Nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, TK HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN DIỆU TRINH