

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 92/BB-HĐQT ngày 10/04/2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 30/6/2023.
- Điều 2.** Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
- UBCK, Sở GD&ĐT, Web



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Diệu Trinh