

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 26 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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 2024 ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.*

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Điều 2.** Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Điều 4.** Phê duyệt tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS.
- Điều 6.** Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều 7.** Phê duyệt tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 26/6/2024.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

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



BUI THỊ MINH TÂM