

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Số: **03/2025/NQ-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc thi hành Luật chứng khoán;
- 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 họp HĐQT Công ty số /2025/BB-HĐQT ngày /11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội là 0% (Không phần trăm).
- Điều 2.** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DIỆU TRINH