

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 93/BB-HĐQT ngày 15/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

a. Thời gian họp dự kiến: 06/06/2023

b. Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên

c. Ngày chốt danh sách: 08/05/2023

d. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý, người lao động năm 2023.
- Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ gửi Thư ký tập họp vào ngày 1/5/2023.

Điều 3. 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
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh