



Số: 201. / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
ngày 20/2/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tên giao dịch: Hataphar

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02422 143368

Fax: 02433 829054

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Mã chứng khoán: DHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 17/3 /2025.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 14/4/2025.

- Địa điểm thực hiện: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

+ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

+ Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

+ Thông qua việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Đình Dự và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua thẩm quyền quyết định và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản và các hợp đồng khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Điều 3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



ĐS. Lê Văn Lớ