

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 ngày 06/06/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-DHN-BKS về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (với 5.527.940 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 06/06/2023.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông 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

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty (đăng website Công ty)

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

HĐQT, BKS, BĐH (để thực hiện)

Lưu văn thư, TK HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh

