



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Số: ~~1008~~/DHT-HC

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

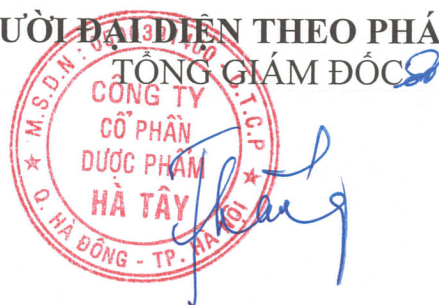
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DHT
- Địa chỉ: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 668 59393
- E-mail: Info@hataphar.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 1006/NQ-DHT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2024 tại đường dẫn:
<https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2024/12/Nghi-quyet-HDQT-ngay-24-12-2024.pdf>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DS. Lê Xuân Thắng



Số: 1006./NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 ngày 24/12/2024.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.
Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư giai đoạn I Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.
Điều 3. Thông qua về việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con, công ty liên kết.
Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban quản lý Nhân sự - Pháp chế và Truyền thông.
Điều 5. Thông qua chủ trương tái tục hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025 tại Ngân hàng BIDV, Shinhan, Vietinbank, Vietcombank.
Điều 6. Điều khoản thi hành.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ