



Số: 739... / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2024

**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 28/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Quản lý Nhân sự, Pháp chế và Truyền thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc phân công 02 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hiroyasu Nishioka là thành viên Hội đồng quản trị phụ trách sản xuất.

2. Ông Lê Xuân Thắng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc quản lý và giám sát sản xuất.

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, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



ĐS. Lê Văn Lớ



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

Hà Nội, ngày 29. tháng 8 năm 2024

Số: 743../DHT-TCHC

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 739/NQ-DHT ngày 29/8/2024 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 29/8/2024 tại đường dẫn:
<https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2024/08/Nghi-quyet-HDQT-vv-thanh-lap-Ban-Quan-ly-NS-PC-TT.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