



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

Hà Đông, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Số: 151.../NQ-DHT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 27/02/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau:

- + Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/3/2019.
- + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- + Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- + Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2. 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./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Lữ