



Số 260.../NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

## 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 12/5/2022.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

### QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua việc lựa chọn nhà thầu các hạng mục hoàn thiện Nhà văn phòng, Nhà kho thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar theo đề xuất của Ban quản lý dự án là Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng SDC; Thông qua việc bổ sung Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar tối đa 70 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua chủ trương lựa chọn MUFG là ngân hàng tài trợ vốn trung dài hạn cho Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar dựa trên bảo lãnh cấp bởi ASKA Pharmaceutical Co., Ltd; Thông qua mức phí bảo lãnh vay thanh toán cho ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. là 0,5%/năm.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Điều 4. 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:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT,
- Ban TGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ