



Số: 1.025./NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**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 06/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 8 tháng đầu năm 2023

- Tổng doanh thu: 1.313,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 72,7 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar

- Tổng dự toán đã phê duyệt: 790 tỷ đồng
- Các hạng mục phát sinh: 30 tỷ đồng
- Tổng dự toán điều chỉnh: 80 tỷ đồng

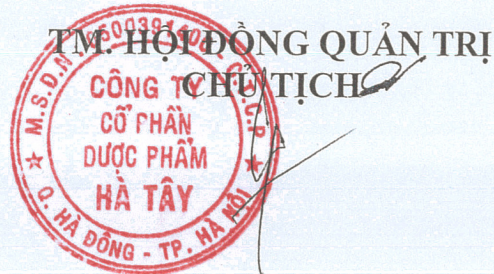
Điều 3. Thông qua báo cáo tiến độ và tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn.

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.



Lê Văn Lớ