

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Tĩnh, Ngày 28 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SDGCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh
Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821
Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2022 ngày 28/02/2022 của Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh trân trọng thông:

Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 27/04/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại đường dẫn: <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 01/NQ-HĐQT-2022

Tp. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 / 02 /2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 27/4/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 16/04/2022

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****LÊ HỒNG PHÚC**