

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
HẢI PHÒNG

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

Số: 19/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2021.
- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng vào thứ sáu, ngày 28/04/2023.  
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.  
Mã Chứng khoán: DPH.  
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.  
Sàn giao dịch: UPCOM

**Điều 2:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của BKS năm 2022.
- Thông báo chia cổ tức năm 2022.
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết  
Ngày dự họp: 8h ngày 28/04/2023.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TVHĐQT kiêm Kế toán trưởng của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.



**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành .

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*KS. Trần Đức Hạnh*

