

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành-Đống Đa-Hà Nội
số 62/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành 01/07/2015
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần V ngày 04/9/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 62/BB-HĐQT ngày 30-8-2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Tài chính 2020:

(ĐVT VNĐ)

Doanh thu bán hàng: 66.599.853.200. Trong đó: SX 63.573.853.200
Tổng Lợi nhuận thuần: 8.680.000.000
Cổ tức dự kiến: 11%/năm
Lương bình quân dự kiến: 8.000.000 đ/lao động/tháng

Điều 2: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2019

Đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam
Chi phí: 66.000.000 đ (đã bao gồm 10% VAT)

Điều 3: Giao Ban điều hành Tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHCĐ 26/4/2017 về 1.003m2 đất

Thủ tục giấy tờ pháp lý theo các nội dung tại điều 2, Quyết định 4581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
ĐS. *Phạm Thị Tuấn*