

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2021-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần V ngày 04-9-2019
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2021-2025), ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025):

Họ và Tên	Số thẻ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Đỗ Thị Nga	44	6.491.957	112,57	Trúng cử
2. Nguyễn Phương Thảo	18	5.031.557	87,25	Trúng cử
3. Nguyễn Thanh Tùng	22	5.758.958	99,86	Trúng cử
4. Nguyễn Việt Cường	25	5.667.977	98,28	Trúng cử

Điều 2: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025):

Họ và Tên	Số thẻ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ngô Hồng Minh	29	4.025.542	69,80	Trúng cử
2. Nguyễn Lan Hương	70	7.237.202	125,49	Trúng cử
3. Nguyễn Thị Kim Cúc	34	4.092.674	70,97	Trúng cử

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày **10/12/2020**

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hà Nội, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2020

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Hà Nội

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

TTLKCK Việt nam

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, VP HĐQT

TM Đại hội đồng cổ đông



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Dinh Quang Hào***