



Số: 745... /NQ-DHT

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

Hà Đông, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 20/7/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2020.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 8/2020.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Địa chỉ: Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua chủ trương đầu tư Dự án 4,5 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng nhà máy

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

