



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

Hà Đông, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Số: 23... / NQ-DHT

**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 16/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tên giao dịch: Hataphar

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02422 143368

Fax: 02433 829054

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Mã chứng khoán: DHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 08/3/2022.

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3/2022.

- Địa điểm thực hiện: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2021, kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Văn Lớ**