



Số: 875 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 22/8/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 22/8/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.550.753 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (có tờ trình kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 56.482.767 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2023.

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, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC, VT.



DS. Lê Văn Lớ