

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 108/NQ-HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 06 tháng 02 năm 2018.

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 05 tháng 2 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 lần 2 là 10% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào cuối tháng 3 năm 2018.

Điều 3: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài tương ứng 30% Vốn điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tương ứng 2:1 (tức sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Điều 5: Điều khoản thi hành:

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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT



DS. LÊ VĂN LỚ