

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện 2017 và dự kiến năm 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ III năm 2015.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 26/04/2017
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018

Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2017, dự kiến 2018:

Danh mục	ĐVT	TH 2017	KH 2018
Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	627,173,611	241,867,657
Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	7,405,344,046	7,146,000,000
Tổng lợi nhuận	Đồng	8,032,517,657	7,387,867,657
Trích Quỹ đầu tư	Đồng	500,000,000	300,000,000
Trích Quỹ khen thưởng	Đồng	500,000,000	500,000,000
Trích Quỹ khác thuộc vốn	Đồng	500,000,000	-
Cổ tức 10%/năm	Đồng	6,290,650,000	6,290,650,000
Lợi nhuận còn để năm sau	Đồng	241,867,657	297,217,657

- * Thời gian chi trả cổ tức -Đợt 1: 06 tháng đầu năm 5%, chi trả trong tháng 7/2018
- Đợt 2: 06 tháng cuối năm 5%, chi trả cuối tháng 12/2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(v/v : Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, kiểm toán BC 2018 và 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được thông qua ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội 24/04/2015
- Biên bản họp HĐQT ngày 04/04/2018

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội là công ty đại chúng. Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong hai năm 2018 và 2019 theo qui định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Vv: *Phê duyệt Quy chế Quản lý nội bộ - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội*)

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ III năm 2015.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thông qua {*Quy chế Quản lý nội bộ-Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội*} theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Website : <http://www.hanoipharma.com.vn>

Email : info@hanoipharma.com.vn

ĐT : 3.5130669, 3.5134588 , FAX : 3.8511280

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(v/v : Sửa đổi Điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014 (có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015)
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Hà Nội 24/04/2015

Để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét thông qua việc “Sửa đổi Điều lệ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP”

Tài liệu sửa đổi chi tiết đính kèm

Kính trình

Hà Nội, Ngày 05 Tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Sơn

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ IV(2015-2020)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi bổ sung lần thứ III ngày 24/04/2015
- Căn cứ đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
- Căn cứ đơn đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Cúc thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội trình đại hội cổ đông phê duyệt :

1*Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

2*Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc.

Sinh ngày 28/11/1987

Số CMT: 112088302, cấp ngày 28/08/2003, CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 11, tổ 43, cụm 7 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Ban Tài chính-Kế toán Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

3*Thông qua nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung từ 2018-2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn