CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số **77/NQ-HĐQT**	

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.*
- *Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần V ngày 04/09/2019.*
- *Căn cứ tình hình Dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cùng Chỉ thị Thủ tướng chính phủ số 116/TB-VPCP ngày 19/05/2021 và Chỉ thị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021.*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 77/ BB- HĐQT ngày 21/05/2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội vào ngày 27 tháng 05 năm 2021.

Điều 2. Các tài liệu liên quan đến hoãn họp Đại hội cổ đông sẽ được Công ty gửi đến Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Website Công ty, Cổ đông theo đúng qui định.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0101337659 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường

Nơi nhận
- *Các thành viên HĐQT*
- *Tổng Giám đốc*
- *Lưu HĐQT*
- *UBCK, Sở GDCK, Web*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Ký ngày: 21/5/2021 09:29:45