

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
HẢI PHÒNG**

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

Số: 72.../NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng .**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .
- Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2021 .
- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng vào thứ ba, ngày 26/04/2022.

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng .

Mã Chứng khoán : DPH.

Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông .

Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ.

sàn giao dịch : ( UPCOM )

**Điều 2:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.

- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh .

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, hoạt động của BKS năm 2021.

- Thông báo chia cổ tức năm 2021.

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

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

Ngày dự họp : 8h ngày 26/04/2022.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TVHĐQT kiêm kế toán trưởng của công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch ( UPCOM ) để thực hiện .





**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành .

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*KS. Trần Đức Hạnh*

