



Số: 110 /NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 ngày 04/3/2022.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: Từ 8 giờ 00 ngày 25/3/2022.
- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội)
- Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 08/3/2022
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình phụ trợ Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar là Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng SDC.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị giám sát thi công các công trình phụ trợ Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar là Công ty CP Coninco Công nghệ Xây dựng và Môi trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT,
- Ban TGĐ;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ