

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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 VI ngày 13/12/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 85/BB-HĐQT ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

a. Thời gian họp dự kiến: 17/6/2022

b. Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên

c. Ngày chốt danh sách: 18/5/2022

d. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2022;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Sửa đổi Điều lệ (nếu có);
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) (nếu có);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ gửi Thư ký tập họp vào ngày 5/5/2022.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lương