

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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 Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 13/12/2021

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);
- Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);
- Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);
- Điều 6. Thông qua Tờ trình Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);
- Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp);



Điều 8. Thông qua tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Việt Cường; ông Nguyễn Thanh Tùng) và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025); (Thông qua với 5.543.811 phiếu biểu quyết tán thành; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)

Điều 10. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

STT	Họ Tên	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Nguyễn Việt Cường	122,3%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	89,4%	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Thơm	88,3%	Trúng cử

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2022.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành và các quý vị cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (công bố trên web);
- UBCK nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu văn thư, TK HĐQT
-

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Diệu Trinh