



Số: ~~1.7.2~~ / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 23/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tên giao dịch: Hataphar

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02422 143368

Fax: 02433 829054

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Mã chứng khoán: DHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 16/3/2023.

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 4/2023.

- Địa điểm thực hiện: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

+ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;

+ Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

+ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

+ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;

+ Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua việc tái tục và ký mới hạn mức tín dụng tại 03 ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II; Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Đống Đa.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

