



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số: 115...../DHT-TCHC
V/v họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023

Kính gửi:

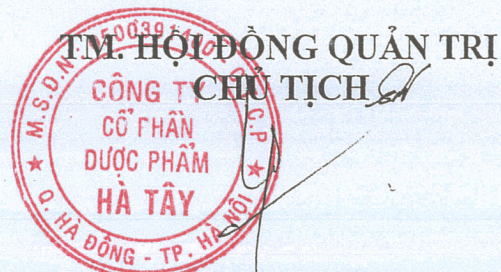
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Mã CK: DHT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023.
 2. Địa điểm: 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).
 3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 16/3/2023.
 4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 được kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua Phương án 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.
- Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website <http://www.hataphar.com.vn> kể từ ngày 16/3/2023.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, VT;



DS. Lê Văn Lớ