



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Số: 4250.../NQ-DHT

**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 27/12/2023.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 11 tháng năm 2023:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Doanh thu thuần | 1.759,98 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 93,89 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2024-2027.

Điều 3. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ngày đăng ký cuối cùng | 22/01/2024 |
| - Thời gian thanh toán | 31/01/2024 |

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tái tục hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 tại Ngân hàng BIDV, MB, Shinhan, Vietinbank, Vietcombank.

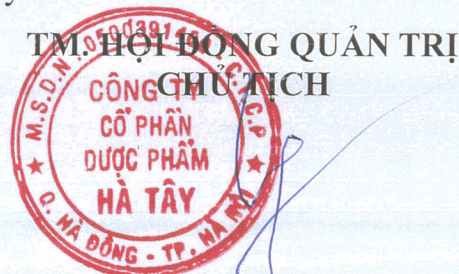
Điều 5. Điều khoản thi hành.

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:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ