



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

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Số: 301/DHT-TCHC

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: DHT
 - Địa chỉ: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024 668 59393 Fax: 024 33 829054
 - E-mail: Info@hataphar.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2024 tại đường dẫn:

https://hataphar.com.vn/images/Tài_liệu_họp_ĐHĐCĐ_thường_niên_năm_2024.rar

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Lê Văn Lớ



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Số: 265...../DHT-TCHC
V/v họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký và Bù trừ 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 2024 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024.
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 04/4/2024.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

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 08/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, VT;

