

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty số 107/BB-HĐQT ngày 09/5/2024 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: ngày 26/6/2024;
- Địa điểm họp: Phòng D – Tầng 2 – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách đại hội đồng cổ đông: Ngày 30/5/2024
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chốt danh sách cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

