CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số: 25/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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 Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 13/12/2021.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 85a/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Thời gian: **8h00 ngày 17 tháng 06 năm 2022**
- Địa điểm**: 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.**
- Các cổ đông có quyền tham dự họp**: theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 23 giờ 59 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2022.**

Điều 2: HĐQT gửi Thư mời tham dự và tài liệu theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Điều 3 : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, các cá nhân có liên quan và cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như điều 3.*
- *Lưu TK HĐQT, TCHC.*

M.S.D.N: 0101337659 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường