CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07 **/2026/NQ-HĐQT**	

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

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 01/01/2021.*
- *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 số07/2026/BB-HĐQT ngày 08/4/2026 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:

a. Thời gian họp ĐHĐCĐ: ngày 02/6/2026;

b. Địa điểm họp: Phòng D – Tầng 2 – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

c. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đại hội đồng cổ đông: Ngày 04/5/2026.

d. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- 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 2026, thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc phục vụ công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

NGUYỄN DIỆU TRINH

Nơi nhận
- *Các thành viên HĐQT, BKS*
- *Tổng Giám đốc*
- *Lưu HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101337659, E=INFO@HANOIPHARMA.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.08 11:11:22+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0