

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Số 117 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2025

## 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 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty số 117 /BB-HĐQT ngày 18 /3/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, chậm nhất ngày 30/6/2025.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận

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

