CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
170 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số **74a/NQ-HĐQT**	

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công 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 V ngày 04/9/2019.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 74/ BB-HĐQT ngày 15/03/2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

a. **Thời gian họp dự kiến**: 27/5/2021

b. **Địa điểm họp dự kiến**: Phòng họp Khách sạn Kim Liên hoặc một địa điểm khác

c. **Ngày chốt danh sách:** 27/4/2021

d. **Nội dung họp dự kiến:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ, quy chế;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0103[illegible]59-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường