

7	Quỹ đầu tư	300,000,000	300,000,000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	2,758,554,216	2,660,314,216

Điều 7. Phê duyệt tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

Điều 8. Phê duyệt tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế

Đại hội cổ đông phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế theo tờ trình đính kèm.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025):

- a. Ông Nguyễn Thanh Tùng
- b. Ông Nguyễn Việt Cường

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025):

STT	Họ Tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Kim Loan		
2	Bà Nguyễn Thị Thơm		
3	Ông Nguyễn Việt Cường		

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2022

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Cuộc họp kết thúc lúc giờ cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty (up web)

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, TK HĐQT