

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

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 1/1/2021.
- 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 số 1116/BB-HĐQT ngày 02 / 10/2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ: ngày 14/11/2024;
- Địa điểm họp: 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.
- Ngày chốt danh sách đại hội đồng cổ đông: Ngày 23/10/2024
- Nội dung họp dự kiến:
 - Trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với: Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường, do đã có đơn từ nhiệm;
 - Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
 - 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 bất thường năm 2024, thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, 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./.

Nơi nhận

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

