

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Nguyễn Diệu Trinh với 5.554.224 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Ngô Hồng Minh với 5.554.224 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ %	Kết quả
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1.	Bà Bùi Thị Minh Tâm	100%	Trúng cử
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1.	Ông Trịnh Văn Lành	100%	Trúng cử

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ *W*

*DR*  
NGUYỄN DIỆU TRINH

