

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Mã chứng khoán: DHN
- Địa chỉ: Số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3.5134588 / 3.5130669 Fax: (024) 38511280
- E-mail: Minhtheauditor@gmail.com
- Loại thông tin công bố: 24h

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN) công bố nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng gia công với Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2024 tại đường dẫn: <http://hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu Công ty, TK HĐQT



**PHẠM THỊ TUÂN**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 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;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty ngày 12/8/2022;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng quản trị ngày 02 /4/2024.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng gia công số 01/HĐGC và hợp đồng gia công số 02/HĐGC giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội và Công ty TNHH Kinh doanh Dược Thiên Thành;
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.  
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ MINH TÂM