

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.5134588

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2023 tại đường dẫn: <http://www.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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;

- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ TUÂN

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

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 Đơn từ nhiệm vụ trí Trưởng Ban kiểm soát của Ông Ngô Hồng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 96/BB-HĐQT ngày 13/7/2023 về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:
- Thời gian họp dự kiến: 29/8/2023
 - Địa điểm họp dự kiến: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên
 - Ngày chốt danh sách đại hội đồng cổ đông: 03/8/2023.
 - Nội dung họp dự kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường, thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, 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

