

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Ngô Hồng Minh với phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2023.

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, BĐH;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DIỆU TRINH