



HATAPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
Trụ sở: 10A Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  
ĐT: (84-4) 33824685 Fax: (84-4) 33 829 054  
Website: <http://www.hataphar.com.vn>

Số: 79 /2011/QĐ-ĐHCB

Hà Nội, Ngày 11 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

(V/v : Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn điều lệ công ty  
đối với phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007;
- Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 02/08/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2007/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 do Bộ tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Tờ trình số: 40/2011/TT-HĐQT DHT của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2011 về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty;
- Căn cứ kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn điều lệ công ty ngày 05 tháng 03 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản Hội nghị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (lần 2) số 78/2011/BB-DHT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc điều chỉnh nội dung “**Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011**” cụ thể như sau:

1. Bỏ nội dung: “bổ sung nguồn vốn cho đầu tư dự án bất động sản trên đất của công ty” nêu trong mục 1.11 phần II của Dự thảo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty năm 2011.





HATAPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
Trụ sở: 10A Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  
ĐT: (84-4) 33824685 Fax: (84-4) 33 829 054  
Website: <http://www.hataphar.com.vn>

Số: 79 /2011/QĐ-ĐHCD

Hà Nội, Ngày 11 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

(V/v : Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn điều lệ công ty  
đối với phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007;
- Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 02/08/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2007/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 do Bộ tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Tờ trình số: 40/2011/TT-HĐQT DHT của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2011 về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty;
- Căn cứ kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn điều lệ công ty ngày 05 tháng 03 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản Hội nghị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (lần 2) số 78/2011/BB-DHT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc điều chỉnh nội dung “**Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011**” cụ thể như sau:

1. Bỏ nội dung: “bổ sung nguồn vốn cho đầu tư dự án bất động sản trên đất của công ty” nêu trong mục 1.11 phần II của Dự thảo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty năm 2011.





1. Bổ nội dung: “bổ sung nguồn vốn cho đầu tư dự án bất động sản trên đất của công ty” nêu trong mục 1.11 phần II của Dự thảo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty năm 2011.
2. Điều chỉnh giá phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành từ: 15000 đ/cp xuống 12000 đ/cp.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TTLK CK VN;
- Sở GDCK HN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Văn Lớ**