



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: 81/2011/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 tờ trình Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

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 Biên bản 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. Thông qua “*Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty*” theo Dự thảo Điều lệ đã trình và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp với các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

Điều 3. 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

