



Số: ~~276~~ / NQ-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 24/3/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 24/3/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng đến năm 2026 (có báo cáo kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 261/TTr-DHT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 217/TTr-DHT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo Tờ trình số 218/TTr-DHT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (kèm theo Tờ trình số 262/TTr-DHT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (kèm theo Tờ trình số 263/TTr-DHT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Tờ trình số 264/TTr-DHT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.217.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Lê Văn Lớ	32.035.150
2	Lê Anh Trung	22.302.695
3	Lê Xuân Thắng	20.182.695
4	Lê Việt Linh	20.657.695
5	Hoàng Văn Tuất	20.230.269
6	Hiroyasu Nishioka	20.054.930
7	Keisuke Oshio	20.049.930

39140  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHẨM  
TÂY  
G - TP. V

**Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Ngô Văn Chinh	28.115.396
2	Đặng Đình Dự	20.554.168
3	Nguyễn Hà Đệ	17.982.612

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**DS. Lê Văn Lớ**

