



Số: 7.15.../NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/9/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý II/2021.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021.


Điều 3. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai thi công nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

Điều 4. Thông qua việc phê duyệt danh sách thiết bị tại nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar giai đoạn 1.

Điều 5. Thông qua tổng mức đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar giai đoạn 1 là 720.826.000.000 VND.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT,
- Ban TGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ