



Số: ~~737~~ / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 05/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tên giao dịch: Hataphar

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 668 09393

Fax: 02433 829054

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Mã chứng khoán: DHT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 25/7/2023.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 8/2023.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. 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./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ