

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 265.../NQ-DHT

Hà Đông, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 28/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 28/03/2017;

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 2016 và kế hoạch năm 2017 (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % 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 2016, kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % 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 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (kèm theo Phương án số 219/PA-DHT ngày 02/3/2017).



Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % 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 2017 (kèm theo Phương án số 220/PA-DHT ngày 02/3/2017).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % 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 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.642.601 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty (kèm theo Tờ trình số 230/TTr-DHT ngày 14/3/2017).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (kèm theo Tờ trình số 228/TTr-DHT ngày 14/3/2017).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua việc thành lập Công ty con để thuê đất xây dựng Xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP PIC (kèm theo Tờ trình số 229/TTr-DHT ngày 14/3/2017).

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.626.414 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Trọng Nguyên (đã có đơn xin từ nhiệm), kèm theo Tờ trình số 238/TTr-DHT ngày 20/3/2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.644.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kèm theo Tờ trình số 239/TTr-DHT ngày 20/3/2017).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Lê Việt Linh	4.644.698	1

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2017.

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**

Lê Văn Lớ

