



Số: ~~770~~ / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu
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 28/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: DHT) như sau:

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: DHT) từ ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. như được công bố thông tin ngày 27 tháng 8 năm 2024, Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. và đề nghị ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. thực hiện việc chào mua công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Hội đồng quản trị sẽ phối hợp triển khai các công việc theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. thực hiện chào mua công khai.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

Chấp thuận việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các nội dung, thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc công bố thông tin và báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền) để hoàn tất việc chào mua công khai theo đề nghị của ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.

Điều 3. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Lê Văn Lớ