



Số: ~~739~~... / 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  
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 việc thành lập Ban Quản lý Nhân sự, Pháp chế và Truyền  
thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất năm  
2024.

**Điều 3.** Thông qua việc phân công 02 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hiroyasu Nishioka là thành viên Hội đồng quản trị phụ trách sản  
xuất.

2. Ông Lê Xuân Thắng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
quản lý và giám sát sản xuất.

**Điều 4.** 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.



**ĐS. Lê Văn Lớ**