



Số: 338 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**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 14/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank, Agribank.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ hàng tháng chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar là 92.000.000 đồng/tháng, thực hiện từ 01/4/2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo thực hiện ngân sách đầu tư quý I/2025 ngoài ngân sách phát sinh được phê duyệt.

Điều 5. Hội đồng quản trị thông qua đề xuất tái cơ cấu vốn vay trung hạn tại ngân hàng MUFG.

Điều 6. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý I/2025

- Tổng doanh thu: 466,97 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 20,873 tỷ đồng.

Điều 7. Hội đồng quản trị thông qua Phương án và lộ trình đánh giá KPI nhân sự gián tiếp các phòng, ban.

Điều 8. 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, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ