



Số: 566 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 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 24/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý II/2025

- Tổng doanh thu: 548,633 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,557 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo thực hiện ngân sách đầu tư quý II/2025 ngoài ngân sách phát sinh được phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 10% từ thặng dư vốn và lợi nhuận của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Phòng Chiến lược kinh doanh và bổ nhiệm ông Yomogida làm Trưởng phòng Chiến lược kinh doanh.

Điều 5. 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.



ĐS. Lê Văn Lớ