



Số: ~~670~~/NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 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 10/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tiến độ của Ban cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc đổi tên và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả kinh doanh (tên cũ) thành Ban cải thiện hiệu quả kinh doanh (tên mới) và bổ sung ông Nguyễn Hữu Dũng là thành viên của ban.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Lớ