



Số: 2.5.7 NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 25/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch ngân sách năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua Quy chế công bố thông tin.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua việc tái tục và ký mới hạn mức vay Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam năm 2026.

Điều 5. Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng năm 2026 với các bên liên quan.

Điều 6. Hội đồng quản trị thông qua việc mua thanh lý một số máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tây.

Điều 7. Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2026.

Điều 8. Hội đồng quản trị thông qua Quy trình Kiểm toán nội bộ.

Điều 9. Hội đồng quản trị thông qua Quy trình thực hiện đánh giá kiểm soát nội bộ.

Điều 10. Hội đồng quản trị thông qua việc luân chuyển nhân sự quản lý các phòng, ban theo đề xuất của Ban Quản lý nhân sự-Pháp chế và Truyền thông (có sơ đồ tổ chức kèm theo).

Điều 11. 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.



ĐS. Lê Văn Lớ