

Số: 03/NQ.HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

(Về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật chứng khoán hiện hành;

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 phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 30 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Lê Anh Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 2. Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031):

- Ông Lê Xuân Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực.
- Ông Hiroyasu Nishioka giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lớ giữ chức vụ cố vấn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Osamu Yomogida giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031):

- Bà Lê Việt Linh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Bá Lai giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Ông Ngô Tuấn Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Nam Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Điều 7. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc tổ chức điều hành:

- Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Bổ nhiệm các chức danh quản lý theo Sơ đồ tổ chức đã được HĐQT thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án trả lương và các khoản phụ cấp cho các thành viên Ban điều hành không là thành viên Hội đồng quản trị và cổ vấn Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2026 (có phương án kèm theo).

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên tại Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Lê Anh Trung