



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

Số ~~04~~/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 tổ chức quản trị và bộ máy hoạt động)*

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 bổ nhiệm bà Phạm Minh Thư là Người phụ trách quản trị kiêm người công bố thông tin Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập 03 Ban trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

01. Ban kiểm toán nội bộ.
02. Ban đầu tư.
03. Ban cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị: Quyết định danh sách nhân sự cụ thể, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Ban và tổ chức triển khai hoạt động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. (có sơ đồ kèm theo).

**Điều 4.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



*[Handwritten signature]*

**Lê Anh Trung**