

Số: 05/NQ.HDQT-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 vay tài chính, đầu tư và các giao dịch của Công ty)*

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 hạn mức tín dụng và quan hệ ngân hàng:

- Tái tục và ký mới hạn mức vay tín dụng với các ngân hàng có tên sau:

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Ngọc Khánh.
2. Ngân hàng Shinhan (Shinhanbank).
3. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Thành An.
4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – CN Hà Nội II.

- Giao người đại diện Pháp luật/ Tổng Giám đốc:

- + Đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng và hoàn thiện các thủ tục liên quan.
- + Tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh trung hạn của Công ty đến năm 2030.

- Giao Tổng Giám đốc:

- + Tổ chức triển khai thực hiện.
- + Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ.

**Điều 3.** Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các hạng mục cải tạo, sửa chữa năm 2026 (bổ sung vì chưa lập kế hoạch kỳ trước).

- Giao Tổng Giám đốc: Tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

**Điều 4.** Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà tại phường Hà Huy Tập (nay là phường Vinh Phú), thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (diện tích 101,33m<sup>2</sup>) với mục đích tái cơ nguồn vốn đầu tư.

- Giao Người đại diện Pháp luật:

- + Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật;
- + Ký kết các hợp đồng và hồ sơ liên quan.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

- Giao Tổng Giám đốc: Thương thảo các nội dung hợp đồng và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán. Thực hiện các công việc liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 6.** 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 và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**Lê Anh Trung**