



Số: 4.86.. /NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 ngày 24/5/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý I/2021.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; Thông qua Thư chào giá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng và gia hạn hợp đồng với các ngân hàng để có thêm nguồn vay vốn với lãi suất thấp:

- Điều chỉnh hạn mức tín dụng vay của Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hà Nội 2, từ 40.000.000.000 VND lên 100.000.000.000 VND;

- Điều chỉnh hạn mức tín dụng vay của Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh, từ 100.0000.000.000 VND lên 200.000.000.000 VND.

- Gia hạn hợp đồng tín dụng năm 2021 đối với các ngân hàng khác Công ty đang giao dịch.

Điều 4. Thông qua chủ trương ký thỏa thuận MOU tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Dược năm 2021.

Điều 5. Thông qua khái toán các hạng mục triển khai xây dựng thuộc dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Hataphar công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc về mặt chủ trương nhằm phục vụ cho mục đích xin phép xây dựng. Khi triển



khai các hạng mục thuộc dự án phải có báo cáo chi tiết, cụ thể dự toán kinh phí và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021 – 2026) và được hưởng phụ cấp công việc (hiệu suất KPI) mức 2.500.000 đồng/ tháng.

Điều 7. Thông qua việc điều động 2 nhân sự cho dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Hataphar công nghệ cao:

- Điều động bà Bùi Thị Tâm, dược sỹ đại học sang làm việc tại bộ phận Nghiên cứu của dự án.

- Điều động ông Nguyễn Đức Trọng, dược sỹ đại học sang làm việc tại bộ phận QC của dự án.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.




DS. Lê Văn Lớ

