



Số: *911* /NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 24/12/2021.

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 III/2021.

Điều 2. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2021 là 10% bằng tiền mặt.

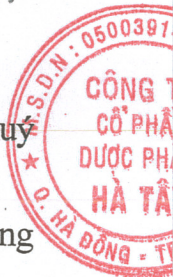
Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Điều 4. Thông qua báo cáo dự toán chi tiết các công trình đầu tư giai đoạn 1 Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar (bao gồm các hạng mục: hạ tầng, nhà điều hành, nhà kho, các công trình phụ trợ...).

Điều 5. Thông qua Phương án lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kinh phí triển khai từng hạng mục.

Điều 6. Thông qua việc tái tục hạn mức tín dụng lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Đầu tư TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Điều 7. Thông qua việc cấp tín dụng trung dài hạn phục vụ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Quỹ Đầu tư và Phát triển Hà Nội.



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



DS. Lê Văn Lớ

