



Số: 456 /NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2022

**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 31/7/2022.
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 II/2022.

Điều 2. Thông qua Phương án giá bán sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam phân phối.


Điều 3. Thông qua việc tái tục hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu các hạng mục: Phòng cháy chữa cháy; Điện trung thế; Cơ điện lạnh thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

Điều 5. Thông qua việc thành lập Ban xây dựng phương án kinh doanh phục vụ vận hành Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

Điều 6. 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 4;
- Thành viên HĐQT,
- Ban TGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ