



Số: 730 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 07/4/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý I/ năm 2023

- Tổng doanh thu: 477.368.979.473 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30.640.525.730 đồng

**Điều 2.** Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**Điều 3.** Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ hàng tháng chi trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất là 82.000.000 đồng/ tháng.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

