

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty số 08/2026/BB-HĐQT ngày 27/5/2026 về việc bổ sung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Bổ sung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026 liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo tờ trình 06/ĐHCĐ TN-2026.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DIỆU TRINH