

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường với 5.545.760 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua việc bầu nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1.	Nguyễn Diệu Trinh	5.545.760	100%	Trúng cử
2.	Đào Đình Tâm	5.545.760	100%	Trúng cử

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI THI MINH TÂM