

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

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

Số: 19.../NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .

- Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2021 .

- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng vào thứ sáu , ngày 28/04/2023.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Mã Chứng khoán: DPH.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của BKS năm 2022.

- Thông báo chia cổ tức năm 2022.

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Ngày dự họp: 8h ngày 28/04/2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TVHĐQT kiêm Kế toán trưởng của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành .

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

