

Số: 59./2022/NQ/DPNH-HĐQT

Nam Định, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thay đổi mẫu con dấu và số lượng con dấu của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;



Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi mẫu con dấu và số lượng con dấu ngày 23/03/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi mẫu con dấu và số lượng con dấu của Công ty như sau:

**1. Mẫu con dấu:**

Mẫu con dấu trước khi thay đổi (đóng dấu)	Mẫu con dấu sau khi thay đổi (đóng dấu)
	

**2. Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 03**

**3. Thời điểm thay đổi và áp dụng: kể từ ngày 01/04/2022**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai công việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, văn bản tài liệu có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát "để biết";
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN SƠN HẢI**