

Số: 05/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022

Nam Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang có hiệu lực thi hành

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYEN TOM THANH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/11/1975

Quốc tịch: Mỹ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 506310933

Ngày cấp: 26/5/2015

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Mỹ

Ngày hết hạn: 25/5/2025

Địa chỉ thường trú: 4503 park sommers way, San Jose, CA 95136, Mỹ

Địa chỉ liên lạc: Chung cư Thảo Điền 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 06/03/2022 của HĐQT (Kèm theo), trong đó có nội dung thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo



lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS “để t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Thanh Bình

