

**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. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 06/03/2022 của HĐQT như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép;
3. Ban hành và Quyết định thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành;
4. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
5. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty giữa Công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan; Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.



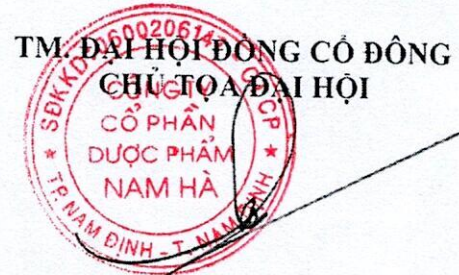
Điều 2. Điều khoản thi hành

Ng 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 HDQT, Ban GD, Ban KS “để t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



Dương Thanh Bình

