

Số: 16/03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2023)

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

Căn cứ:

- Quy định pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà ;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà cùng ngày;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2023, với nội dung như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày 06 tháng 04 năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07 tháng 04 năm 2023
  - o Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 29 tháng 04 năm 2023. Thời gian cụ thể HĐQT sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: HĐQT sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
  - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên trong năm 2022;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và các thành viên trong năm 2022;
  - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 2022, và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022;
  - + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
  - + Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên kết trong cùng hệ thống/nhóm Nam Hà;
  - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ




*(Handwritten signature)*

- + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Các tờ trình và nội dung khác (nếu có);

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ trì và điều phối các Đơn vị chuẩn bị các thủ tục và văn kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban tổ chức Đại hội;



**PHẠM THỊ HẠNH**

