

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch mục tiêu của HĐQT năm 2023 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ)
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ)
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ)
4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)
5. Phương án bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)
6. Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)
7. Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)



8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)
9. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
10. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
11. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
12. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
13. Chủ trương thực hiện giao dịch cùng hệ thống (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
14. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
15. Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
16. Phương án cấu trúc lại hoạt động của hệ thống Công ty và các chi nhánh (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
17. Phương án lưu ký tập trung chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
18. Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
19. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 12/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
20. Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 13/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
21. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 14/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
22. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 15/2023/TTr-ĐHĐCĐ)

AN DƯỢC



V: 0600206

Điều 2: Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- 1 Ông Hà Linh
- 2 Ông Hà Thanh Thủy
- 3 Bà Phạm Thị Hạnh
- 4 Ông Nguyễn Đức Trường
- 5 Bà Đinh Thị Khánh Ly

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- 1 Bà Vũ Thị Minh Thu
- 2 Bà Đoàn Thị Thanh Huyền
- 3 Ông Phạm Minh Sơn

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông, Ban Lãnh đạo, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC, HCNS.



NGUYỄN TRUNG KIÊN