

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 24/05/2024 của TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 24/05/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 24/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 8: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)



Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/05/2024 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 11: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Hạnh kể từ ngày 14/6/2024.

Điều 12: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Minh Thu, Bà Đoàn Thị Thanh Huyền kể từ ngày 14/6/2024.

Điều 13: Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 với kết quả như sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - Thành viên HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Thành viên BKS |

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:

- 1 Ông Hà Linh
- 2 Ông Hà Thanh Thủy
- 3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- 4 Ông Nguyễn Đắc Trường
- 5 Bà Đinh Thị Khánh Ly

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

- 1 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
- 2 Bà Mai Thị Thanh Hà
- 3 Ông Phạm Minh Sơn

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HÀ LINH

