

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.DNH

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.DNH ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số...../2025/BC-TGĐ.DNH về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo số/2025/BC-HĐQT.DNH ngày .../.../2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo số/2025/BC-BKS.DNH ngày .../.../2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày/...../2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2025 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-BKS.DNH ngày .../.../..... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 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/2024/TTr-HĐQT ngày .../.../.....

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 9: Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2025 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 .../2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2025 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC 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: Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2025 về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 12: Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-BKS.DNH ngày .../.../2025 về việc sửa đổi quy chế hoạt động BKS.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 13: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hà Thanh Thủy kể từ ngày 26/6/2025.

Điều 14: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Phương kể từ ngày 26/6/2025.

Điều 15: 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. Ông/bà- Thành viên HĐQT
2. Ông/bà- Thành viên BKS
3. Ông/bà- Thành viên BKS

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

- 1 Ông Hà Linh
- 2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- 3 Ông/bà
- 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 Ông/bà
- 2 Bà Mai Thị Thanh Hà
- 3 Ông Phạm Minh Sơn

Điều 16: 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 nhân:

- Như Điều 16;
- BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HÀ LINH