



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

Số: 359./DHT-TCHC

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DHT
- Địa chỉ: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 668 59393 Fax: 024 33 829054
- E-mail: Info@hataphar.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2024 tại đường dẫn:

https://hataphar.com.vn/images/Nghị_quyết_HĐQT.pdf

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DS. Lê Xuân Thắng



Số: 357... / NQ-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà
Tây;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
ngày 29/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là Công ty thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Điều 2. Thông qua tổng mức tiền lương và các khoản hỗ trợ hàng tháng chỉ trả cho Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar là 82.000.000 đồng/ tháng, thực hiện từ 01/4/2024;

Điều 3. Thông qua việc tuyển dụng thêm 02 nhân sự có chuyên môn quản trị nhân sự và có kinh nghiệm làm việc để bổ sung nhân sự Phòng Tổ chức trong thời gian tới.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Lê Văn Lớ