

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 2.90/NQĐHĐCĐ-DHT

Hà Đông, ngày 01 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 01/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 01/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2015, kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.164.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 90,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.708.224 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.164.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 90,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Lê Xuân Thắng	7.991.587
2	Lê Văn Lớ	7.730.816
3	Hoàng Văn Tuế	6.002.263
4	Nguyễn Bá Lai	5.511.375
5	Hoàng Trọng Nguyên	5.239.421
6	Nguyễn Cảnh Thắng	4.520.421
7	Lê Anh Trung	2.890.970

Điều 8. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Ngô Văn Chinh	7.221.977
2	Bùi Thảo Nguyên	5.051.027
3	Đặng Đình Dự	4.829.945

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016.

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, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Lớ