CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC PHẨM HÀ NỘI** Số: 23 /QĐ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ quyết định số 8103/ QĐ - UB ngày 27/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 04/09/2019.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 82/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Thời gian: **8h00 ngày 07 tháng 12 năm 2021**
- Địa điểm: **Phòng D – Tầng 2 – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**
- Các cổ đông có quyền tham dự họp: **theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 23 giờ 59 phút, ngày 08 tháng 11 Năm 2021.**

Điều 2: HĐQT gửi Thư mời tham dự và tài liệu theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Điều 3 : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, các cá nhân có liên quan và cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường

Nơi nhận:
- *Như điều 3.*
- *Lưu VP HĐQT, TCHC.*