



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

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

Số: 3.97./DHT-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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
- Email: Info@hataphar.com.vn
 - Nội dung thông tin công bố Nghị quyết số 385/NQ-DHT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/5/2025 tại đường dẫn: hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2025/05/Nghi-quyet-HDQT-ngay-13-05-2025_compressed.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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Lê Văn Lớ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**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 13/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Quy chế hoạt động và kế hoạch kiểm toán năm 2025 của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn nộp tiền thuê đất hàng năm tại Nhà máy sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

Điều 3. 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, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ