



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

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

Số: ~~671~~.../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 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 670/NQ-DHT ngày 10/9/2025 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 11/9/2025 tại đường dẫn: https://hataphar.com.vn/wp-content/uploads/2025/09/Nghi-quyet-hop-HDQT-Cong-ty-10-9-2025_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



Số: ~~670~~/NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 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 10/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tiến độ của Ban cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc đổi tên và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả kinh doanh (tên cũ) thành Ban cải thiện hiệu quả kinh doanh (tên mới) và bổ sung ông Nguyễn Hữu Dũng là thành viên của ban.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Lớ