

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, Ngày 28 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SDGCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT/2023 ngày 28/04/2023; biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS/2023 và Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/NQ-BKS/2023 ngày 28/04/2023, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh xin công bố thông tin về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát như sau:

- Thông qua việc bầu Ông Lê Hồng Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2023-2027) kể từ ngày 28/04/2023.

- Thông qua việc bầu Ông Phan Anh Huy là Trưởng ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2023 – 2027) kể từ ngày 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại địa chỉ đường dẫn: <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VT;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 02/NQ-HĐQT/2023

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TỈNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01-2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT/2023 ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Lê Hồng Phúc thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027.

Thông tin cá nhân của Ông Lê Hồng Phúc:

- Họ và tên: Lê Hồng Phúc Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 11/05/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 183522219 Ngày cấp: 03/07/2015 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điều 2: Ông Lê Hồng Phúc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

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

Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh. Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3000104879 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29/12/2022.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Lê Hồng Phúc - Thành viên
2. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên
3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên
4. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên
5. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Sau khi họp bàn thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất như sau:

Bầu Ông Lê Hồng Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền

biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Nội dung: Bầu Ông Lê Hồng Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

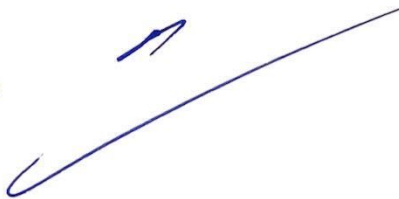
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Ông



Lê Hồng Phúc

Ông



Lê Quốc Khánh

Ông



Võ Đức Nhân

Ông



Đinh Văn Dũng

Ông



Nguyễn Hữu Sáng





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2027

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS/2023 ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Phan Anh Huy thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027.

Thông tin cá nhân của Ông Phan Anh Huy:

- Họ và tên: Phan Anh Huy Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/7/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 042087009580 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: SN 13/8/13 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Điều 2: Ông Phan Anh Huy thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

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

Các thành viên Ban kiểm soát, và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Phan Anh Huy



Số: 01/BB-BKS/2023

Tp. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Hôm nay, vào lúc 10h ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh. Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3000104879 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29/12/2022.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 tổ chức phiên họp Ban kiểm soát đầu tiên, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Bà Bùi Thị Hoa - Thành viên
2. Ông Phan Anh Huy - Thành viên
3. Ông Phan Đình Tiến - Thành viên

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Sau khi họp bàn thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất như sau:

Bầu Ông Phan Anh Huy là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.



II. KẾT LUẬN

Ban kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Nội dung: Bầu Ông Phan Anh Huy là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Bà



Bùi Thị Hoa

Ông



Phan Anh Huy

Ông



Phan Đình Tiến

