

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
(thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông ngày 01 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc liên quan, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực thi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ Phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng website HAPHARCO;
- CBTT và Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Thị Ánh Nguyệt