

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 08/2019/TB-HDQT

V/v: **Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội Đồng Cổ đông thường niên
năm 2019 –(lần 2)**

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-lần 2)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Trụ sở chính: **170 Đường La Thành, quận Đống Đa, TP Hà Nội**

Điện thoại: **0243.5130669/5134588**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Mã chứng khoán: **DHN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/1 cổ phần**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/8/2019**

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -
lần 2**

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-lần 2
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 04/09/2019**

- Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, TP Hà Nội**

- **Nội dung họp dự kiến:**

a*Thông qua báo cáo tài chính 2018, báo cáo của {Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc}

b*Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức TH năm 2018

c*Kế hoạch kinh doanh năm 2019

d*Bãi miễn và bầu Chủ tịch HĐQT + thành viên ban Kiểm soát

3. Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nhungluc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VP HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuân