

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 13/TB-HDQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội Đồng Cổ đông thường niên
năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: 10/06/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/06/2020
- Địa điểm tổ chức: KS Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, TP Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:

- a* Báo cáo của {Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát}
- b* Thông qua báo cáo tài chính 2019 (số liệu đã kiểm toán), phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện năm 2019 {Tháng 7/2020 trả cổ tức 11%, trong đó: 3% năm 2019+ 8% tạm ứng 2020}
- c* Kế hoạch Kinh doanh năm 2020
- d* Giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán BC Tài chính năm 2020+2021

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuấn