

Số: 23/2022/TB-HDQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
Đông Cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: **18/05/2022**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 17/06/2022**

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

- **Nội dung họp dự kiến:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2022;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Sửa đổi Điều lệ (nếu có);
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) (nếu có);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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: **shinnvpham@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



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuấn