

Số: 17/TB-HDQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 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: 16/11/2020

1. Lý do và mục đích: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 10/12/2020
- 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} nhiệm kỳ IV
b*Bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V

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: shinnypham@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 HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Thị Tuấn*