

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 11/TB-HDQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 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: **10/04/2020**

**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 28/04/2020**
- 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
- 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**  
**DS. Phạm Thị Tuấn**