

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

Số: 454/2017/CBTT-CT
V/v Công bố thông tin

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.



1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
2. Mã chứng khoán : DDN (UPCoM).
3. Đại chỉ trụ sở chính : 02 – Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Việt Nam.
4. Điện thoại : (0236) 3821642. Fax: (0236) 3891752.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trung**.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết HĐQT số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 06/6/2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016 theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Thông báo số 453/TB-CT ngày 06/6/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:

www.dapharco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT.



Nguyễn Trung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(Nội dung họp qua Email ngày 06/6/2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016
theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 01 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 số 300/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 10/2017/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất (100%) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 15%/vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017.
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 29/6/2017.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Nam

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
Tên giao dịch : DAPHARCO.
Trụ sở chính : 02 - Phan Đình Phùng - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 3822247 - 3810735. Fax: 0236 3891752.

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 - thiết bị y tế Đà Nẵng.
Mã chứng khoán : DDN.
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng.
Sàn Giao dịch : UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017.

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán : Ngày 29/6/2017.

- Địa điểm thực hiện :

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (02 - Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/6/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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): Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (02 - Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huucong@dapharco.com.vn & nguyentrung@dapharco.com.vn

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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.



Tổng Viết Phải