

Số: 22/CBTT-DPTU2

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

- Mã chứng khoán: DP2

- Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024. 39716279; 024 39716291 Fax: 024 35251484

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

- Thời gian xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến quý cổ đông về thời gian tổ chức đại hội sau khi có kế hoạch cụ thể.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..... tháng 4 năm 2020 tại đường dẫn: <http://www.dopharma.com.vn> \_ <http://www.dopharma.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 các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức



TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐS. *Lê Tiên Dũng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

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

Số: 53 / CV- DPTU2  
V/v xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại  
hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày tháng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Sàn giao dịch: Upcom

Mã chứng khoán: DP2

Mã số doanh nghiệp: 0100109113 ; Đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 03 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Cấp lại mã số DN từ ĐKKD số: 0103006888

Trụ sở Công ty: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ giao dịch: số 38 Nguyễn Huy Tự phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà nội.

Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc

Điện thoại: 024. 39711769/91 Fax: 024 .35251484

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid – 19 về việc hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và tập chung đông người, để đảm bảo an toàn sức khỏe của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Công ty chúng tôi xin cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan. *Duy*

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VT



**Nguyễn Hồng Hạnh**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**  
V/v hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ biên bản số: 03/2020/BB - HĐQT ngày 29/3/2020 của HĐQT công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 vào ngày 24/04/2020

Lý do: Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid – 19 về việc hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và tập chung đông người, để đảm bảo an toàn sức khỏe của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị giao cho TGD Công ty triển khai hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

- Như điều 4

- Lưu HĐQT; VT



**Nguyễn Hồng Hạnh**