

Số: 10 /2020/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 05 năm 2020

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Sau khi xin gia hạn vì Covid-19"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 19/05/2020, tại địa chỉ: <https://bamepharm.com.vn>, chuyên mục "Cổ đông".

Chúng tôi cam kết những 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số: 09/2020/TB-CT ngày 19/05/2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

**CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

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

Số: 09 /2020/TB-CT

“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020”

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 - Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Tên giao dịch: **DAKLAK PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY.**

Trụ sở chính : Số 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại : 02623.812394

Fax : 02623.858805

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: **Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2020**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: Khai mạc lúc **08^h00** ngày **26/06/2020**.

- Địa điểm tổ chức: 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty theo quy định).



*** Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2019;
5. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
7. Một số nội dung liên quan khác.

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- Vật tư y tế Đắc Lắc (Số 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tuanbmp@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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TK-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN THANH TRINH