

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-05-2020

Số: 11749

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 ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B. Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 0363261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Đồng Nai thông báo dời địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại : văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai số 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai vào ngày 18/05/2020

Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.donaipharm.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 các thông tin đã công bố.

Ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Thanh Thùy



Đỗ Thị Nga

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã điều chỉnh và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ III (2016-2020) ngày 18/5/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 28 tháng 04 năm 2020 về quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 05 năm 2020 (thứ hai)

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2019, phương hướng năm 2020;
- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2019, mức thù lao HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2020;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số: 0251.3821608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3818300 (gặp chị Lê phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 15 tháng 5 năm 2020.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website Công ty: www.Donaipharm.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 28/NQ.CTCDP

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 28
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ 2016-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (Công ty) ngày 03 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020

- Doanh thu: 82,332 tỷ đồng đạt 27,44% kế hoạch năm
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,053 tỷ đồng đạt 25,66% kế hoạch năm
- HĐQT thống nhất theo số liệu báo cáo của Ban điều hành

Điều 2: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày tổ chức: dự kiến 8 giờ 30 ngày 18/05/2020 (thứ 2)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Địa chỉ: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Sử dụng danh sách cổ đông tham dự đại hội do VSD cung cấp (ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): Ngày 25/03/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn