

**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 KHOÁN HÀ NỘI**  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: **26-02-2021**  
Số: **04344**

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 Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

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

Fax: 02513.821608

Mã chứng khoán: DPP

Sàn giao dịch: UPCOM

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ nghị quyết số 33/NQ.HĐQT ngày 24/02/2021 về họp hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã thông qua các mục sau:

**Điều 1:** Thống nhất ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày tổ chức đại hội : 20/04/2021
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

**Điều 4 :** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Lê Thiên

Địa chỉ website đăng tải thông tin : [www.donaipharm.com.vn](http://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 24 tháng 02 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Thị Thanh Thùy*

**Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Đỗ Thị Nga*

Số: 33/NQ.HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 33  
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 24 tháng 02 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Ngày tổ chức Đại hội: 20/04/2021
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 18/03/2021
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Chi phí Đại hội: dự kiến 300.000đ/người
- Ngày thông báo cho cổ đông: 27/03/2021
- Ngày họp HĐQT để thông qua các nội dung: 23/03/2021
- Dự kiến nhân sự các ban phục vụ Đại hội: Chủ tọa, thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Bầu cử

Các công việc cụ thể giao cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

- Chia cổ tức: 15% (1.500 đ/ cổ phần)
- Trích quỹ đầu tư và phát triển: 10% (637.898.399 đ)
- Trích quỹ khen thưởng: 5% (318.949.200 đ)
- Trích quỹ phúc lợi: 10% (637.898.399 đ)
- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020: 7.010.810 đ (20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)
- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ III: 240.000.000 đ (lấy từ lợi nhuận chưa phân phối)

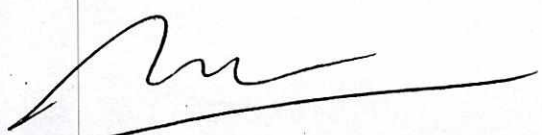
HĐQT thống nhất theo số liệu trên và trình ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua

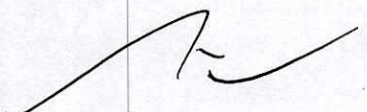
**Điều 3:** Định hướng phát triển nhiệm kỳ IV: HĐQT thống nhất tập trung phát triển mảng sản xuất, thuê tư vấn lập dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại địa điểm mới;


**Điều 4:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Lê Thiên


Căn cứ vào đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Lê Thiên, HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Lê Thiên từ ngày 01 tháng 03 năm 2021, giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

  
Nguyễn Hiếu Lộc

  
Đỗ Thị Nga

  
Nguyễn Thị Thùy Vân

  
Quách Trọng Nguyên

