



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Số: 32/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên giao dịch: **Dapharco**

Mã Chứng khoán: **DDN**

Mã số thuế: 0400101404

Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3822247 - 3810735

Website: <https://dapharco.com.vn/>

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** vào lúc 7 giờ 30, thứ ba, ngày 29/06/2021.
- Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
- Nội dung chính của Đại hội**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
 - Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
 - + Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty;
 - + Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát





DAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- + Nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty.

4. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: <https://dapharco.com.vn/>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2021.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 18/06/2021** qua các hình thức: điện thoại, email...theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3810735 hoặc di động: 0903579113 (gặp Bà Lê Thị Hoài Thương)

Fax: (0236) 3891752

Email: thuonglth@dapharco.com.vn

7. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT



Đỗ Thành Trung