

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ 2

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

Số: 46 / DPTU2 - CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Mã Chứng khoán: DP2

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

Điện thoại: 024 39716279/91 Fax: 024 35251484

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số: 03/DPTU2/NQ-HĐQT/2022 ngày 21 tháng 04 năm 2022. Về việc Triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 11 tháng 05 năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21 tháng 04 năm 2022, tại đường dẫn: <http://dopharma.com.vn> – <http://dopharma.vn>

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Cty

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ'2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02 / DPTU'2 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung - ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 03/DPTU'2/BB – HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 7 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27a Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thành lập ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo ban điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 11/05/2022
- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Công bố TT
- Lưu Cty

