

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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: 0613.822591-823107 (106)

Fax: 0613.821608 - 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 : 01663261224

Fax: 0613.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 08/NQ.HĐQT ngày 17/11/2017 về họp hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã thông qua các mục sau:

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung và quyết định của hội đồng thành viên Công Ty CP chế biến -XNK-NSTP Đồng Nai, Hội đồng quản trị công ty nhất trí cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ ngày 17/11/2017

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.

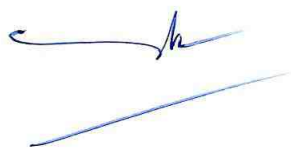
Ngày 17 tháng 11 năm 2017

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

Số: 08/NQ.HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP LẦN THỨ 8
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 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 17 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng quý IV/2017:

- Kết quả 9 tháng đầu năm 2017:
 - Doanh thu: 113,45 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,26 tỷ đồng
- Phương hướng quý IV/2017: một số chỉ tiêu cơ bản
 - Doanh thu: 42 tỷ đồng (doanh thu hàng sản xuất: 22 tỷ, doanh thu hàng kinh doanh: 20 tỷ)
 - Giá trị sản lượng sản xuất: 15,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng

HĐQT thống nhất theo báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 9 tháng, phương hướng quý IV/2017.

Điều 2: Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB, máy móc thiết bị: 4 tỷ đồng

HĐQT thống nhất theo các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Điều 3: HĐQT yêu cầu Ban điều hành phải tuân thủ triệt để các quy định pháp luật đặc biệt là các quy định trong lĩnh vực Dược;

Điều 4: Phân đấu đến cuối năm 2017 hoàn thành việc xét GDP chi nhánh Long Thành. Đồng thời duy trì các số ĐK cũ và được cấp 5 số ĐK mới trong năm 2018;

Điều 5: Đầu tư máy móc, thiết bị: HĐQT giao cho Ban điều hành xem xét chọn nhà cung cấp và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để đầu tư mua máy dập viên 31 chày, các máy móc thiết bị còn lại Ban điều hành xem xét trình HĐQT trong kỳ họp gần nhất.

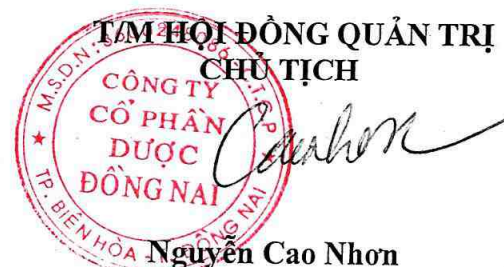
Điều 6: HĐQT quyết định giao cho Ban điều hành chọn công ty tư vấn FPTTS để tiến hành làm các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Điều 7: HĐQT giao chủ tịch HĐQT và Ban điều hành làm việc với các cơ quan hữu quan tái ký kết các phụ lục hợp đồng thuê đất;

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung:

Căn cứ đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, HĐQT Công ty nhất trí theo đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung từ ngày 17/11/2017;

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



Biên Hoà, ngày 23 tháng 10 năm 2017

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai**
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Tôi tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung, CMND số 022397787 cấp ngày 22/6/2010, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Lý do: cá nhân.

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn.

Người lập đơn

Nana

Nguyễn Thị Ngọc Dung