

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ VĂN BẢN ĐẾN

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 05/NQ.HĐQT ngày 07/03/2017 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 ông Nguyễn Trọng Trí

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Trọng Trí 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 Ông Nguyễn Trọng Trí từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ ngày 07/03/2017

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 07 tháng 03 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: 05/NQ.HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 5 -
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 Công ty cổ phần dược Đồng Nai (Công ty) ngày 07 tháng 03 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã kiểm toán):

- Doanh thu: 147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,439 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức năm 2016: 14% (1.400đ/CP)

Điều 2: Kế hoạch SXKD năm 2017:

- + Doanh thu: 180 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến 15% (1.500đ/CP)

Điều 3: Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ: dự kiến 31/03/2017
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 20 tháng 04 năm 2017
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình
- Dự kiến chi phí cho 1 người tham dự: 300.000 đồng
- Công tác chuẩn bị cho khâu tổ chức, nội dung các báo cáo đã được phân công cụ thể cho từng thành viên và yêu cầu hoàn thành trước ngày 05/04/2017.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội.

Điều 4: Xem xét đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trí
Căn cứ đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trí, HĐQT Công ty nhất trí theo đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trí từ ngày 07 tháng 03 năm 2017.

Điều 5: Xem xét điều chỉnh mức lương của Ban điều hành năm 2017:

- Tổng Giám đốc: 30 triệu đồng/tháng
- Các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng do Tổng Giám đốc quyết định nhưng không vượt mức 23 triệu đối với các Phó Tổng Giám đốc, 22 triệu đối với kế toán trưởng.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



Nguyễn Cao Nhơn

Nhanh

Đỗ Thị Nga

Nguyễn Trọng Trí

Hoàng Văn Phục

Nguyễn Thị Ngọc Dung