



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/TB-DAN
V/v CBTT chốt danh sách
cổ đông tham dự ĐHCĐ
thường niên năm 2021

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BÀN ĐẾN
Ngày: 17-02-2022

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

Số: 3272

Tên Công ty : Công ty Cổ phần dược Danapha
Mã chứng khoán : DAN
Trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây,
Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127
Người thực hiện CBTT : Ông Lê Thăng Bình Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố :

Ngày 14/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha có Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 08 tháng 03 năm 2022
- Thời gian tổ chức dự kiến : ngày 30 tháng 03 năm 2022

❖ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội :

- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2021;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Danapha năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- + Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- + Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ...

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đăng tải tại đại chỉ website Công ty :
www.danapha.com

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,

TSE

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ**



LÊ THĂNG BÌNH