



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.,
Hải 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: 14/2022/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 của Công ty. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi):** vào lúc 7 giờ 30, thứ sáu, ngày 08/04/2022.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
- 3. Nội dung chính của Đại hội**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - + Nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty.





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.,
Hải 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

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 10/03/2022.

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 31/03/2022** 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: 0899793311 (gặp Bà Đoàn Phương Uyên)

Fax: (0236) 3891752

Email: uyendp@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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung