

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**
Số: 2088/TB.CTCDP

V/v Chốt danh sách cổ đông

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

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 26-04-2022

Số: 10284

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: DONGNAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3823107

Fax: 0251.3821608

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Mã chứng khoán: DPP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2022

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 25/5/2022.

- Địa điểm thực hiện:

▪ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

▪ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (địa chỉ 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 25/5/2022 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu). Và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân khi nhận cổ tức khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai số 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamthithanhthuydn@gmail.com, dolien.law@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



Đỗ Thị Nga

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/ TH2021
1. Tổng doanh thu	329,88	320,00	97,27
2. Lợi nhuận sau thuế	6,76	6,40	94,67
3. Cổ tức	12%	12%	100

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.764.008.759
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.352.801.752
3	Trích Quỹ Khen thưởng	338.200.438
4	Trích Quỹ Phúc lợi	676.400.876
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	4.396.605.693
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	948.981.540
7	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2021)	3.600.012.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Quách Trọng Nguyên

• **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, như sau:**

- Ông Trương Thanh Tùng, chức vụ Thành viên HĐQT

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 18/02/2022.

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2021, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2021 với mức là 12%/ mệnh giá cổ phần.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 320,00 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 6,40 tỷ đồng. |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối-thiểu): | 12%. |

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Điều 8. Thông qua mức thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2021 với số tiền là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

1. Thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty sửa đổi, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan, gồm 21 Chương và 65 Điều (Điều lệ đính kèm).

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2021.

2. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ.

Điều 10. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - c) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - d) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Công ty (nếu có phát sinh).
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:
 - a) Tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
 - b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - c) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:
 - a) Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
 - b) Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được

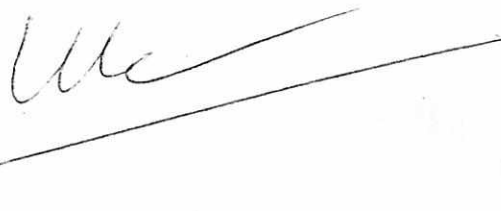
đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Trần Trung Tuấn

