



Số: 106/TB-DAN

V/v CBTT chốt danh sách
cổ đông tham dự ĐHCĐ
thường niên năm 2023

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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

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 18/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha có Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 08 tháng 02 năm 2023
- Thời gian tổ chức dự kiến : ngày 06 tháng 03 năm 2023

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

- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2022;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Danapha năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- + Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
- + 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,

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ



LÊ THĂNG BÌNH