

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Trụ sở chính: Số 12 Ngõ Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 844 3151

Fax: 0243 844 3665

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 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: DVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 08h00 Ngày 21/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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): Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinh.hanthikhanh@vinapharm.com.vn

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. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Quỹ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT *in*



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 013/2023/NQ/TCTD-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
- Bản sao tài liệu đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 013/2023/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 084/TTr – TGD ngày 27/02/2023 về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Sáu ngày 21/4/2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2023.
3. Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được tổ chức theo hình thức trực tiếp.
4. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

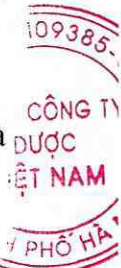
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn





TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN

Thông tin liên hệ
Phản hồi, yêu cầu
của khách hàng



Từ khóa tìm kiếm ...



Ngôn Ngữ



Tin tức	Các đơn vị thành viên	Văn bản pháp luật	Tuyển dụng	BA/BE	Sản phẩm
---------	-----------------------	-------------------	------------	-------	----------

Quan Hệ Cổ Đông

Nghị quyết V/v thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
(Ngày 28/02/2023)

Nghị quyết V/v thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Chỉ tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng./.

File download :54259-NQ-013. Thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 TCTDVN (28.02.2023).pdf

Danh mục Tin tức

- Hoạt động của VinaPharm
 - Hoạt động nội bộ
 - Các công ty thành viên
 - Góp ý văn bản
- Tin y tế
 - Trong nước
 - Ngoài nước
- Tin ngành dược
 - Trong nước
 - Ngoài nước
- Hoạt động quan hệ quốc tế
 - Thông tin khoa học kỹ thuật
 - Trong nước
 - Ngoài nước
- Thầy thuốc của bạn
 - Làm đẹp
 - Bệnh thường gặp

Tin khác

- CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (Ngày 30/01/2023) (30/01/2023)
- Giải trình LNST hợp nhất Quý IV năm 2022 biến động so với cùng kỳ (Ngày 30/01/2023) (30/01/2023)
- BCTC hợp nhất Quý IV năm 2022 (Ngày 30/01/2023) (30/01/2023)
- Giải trình chênh lệch số liệu và kết quả phát sinh lỗ của BCTC tổng hợp Quý IV năm 2022 (Ngày 18/01/2023) (18/01/2023)
- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2022 (Ngày 18/01/2023) (18/01/2023)
- Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn (Ngày 05/01/2023) (05/01/2023)
- V/v bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ các phân sđ khác thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ (Ngày 26/12/2022)