

Số: 554/TB-DAN
V/v CBTT chốt danh sách
cổ đông tham dự ĐHCĐ
bất thường năm 2023

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 05 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 25/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha ban hành Nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 22 tháng 06 năm 2023
- Thời gian tổ chức dự kiến : ngày 22 tháng 07 năm 2023

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

- + Thông qua việc tăng tổng mức đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha;
- + Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha;
- + Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu;
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ...

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đăng tải tại địa 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
THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình



No: 63/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 25 tháng 05 năm 2023

Danang dated May 25/2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION

THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 55...../BBKP/HĐQT
Pursuant to the Minutes of vote counting No...55...../BBKP/HĐQT



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung sau:

Article 1: The Board of Directors agrees to approve of organizing plan of the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày 22 tháng 06 năm 2023.
The final registration date of exercising the rights to attend the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders: June 22, 2023.
2. Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023: Dự kiến ngày 22/07/2023
The expected time to organize the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders: Expected on July 22, 2023.
3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha.
Venue of organizing: Danapha's Hall

4. Nội dung dự kiến của Đại hội/Expected Agenda

- Thông qua việc tăng tổng mức đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.
Approval of increasing the total investment amount of the project of Danapha's pharmaceutical factory and the hi-tech research and development center.
- Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.
Approval of adjusting the investment capital structure of the project of Danapha's pharmaceutical factory and the hi-tech research and development center.
- Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu.
Approval of applying for a loan from the existing shareholders
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Approval of dismissing the member of Supervisory Board and replacement election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
Other contents (if available) are under the authority of General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors assigns the Chairman and General Director to implement and complete the above tasks in accordance with the law.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 3: The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save

Stefan Georgiev Boginov