

Số: 065 /TB-TCTD

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Ngày: 05-03-2024

Số: 002766

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 Ngô 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: 22/3/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 23/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- 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, PC. *gmv*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hàn Thị Khánh Vinh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 011/2024/NQ/TCTD-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc thời gian, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.



NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,
- Căn cứ Tờ trình số 055/TTr-TGD ngày 23/02/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 055/TTr-TGD ngày 23/02/2024, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Ba ngày 23/4/2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.
5. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.





2024

CBTT V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



2023

Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Ngày 27/07/2023)



CBTT thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch HĐQT, Phó CT HĐQT và Tổng giám đốc (Ngày 03/07/2023)



Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Ngày 30/06/2023)



Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 29/06/2023)



Lọc theo:

Năm

CBTT V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

01/03/2024

DOWNLOAD

