

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Số: 27

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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Tên giao dịch: Haipharco

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 phẩm Hải Phòng*

Mã chứng khoán : DPH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: (UPCOM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024

- Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 27/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng . Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng .

- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Thông báo thù lao HĐQT, BKS . thông báo chia cổ tức năm 2023 và dự kiến cho năm 2024, sửa đổi điều lệ , bổ xung ngành nghề kinh doanh, thông qua quy chế nội bộ về quản trị



Đề nghị VSDC 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 phẩm Hải Phòng – phòng kế toán Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Haipharco71@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

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

Số: 26.../NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của
Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2021.
- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng vào thứ bảy, ngày 27/04/2024.
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Mã Chứng khoán: DPH.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, hoạt động của BKS năm 2023.

- Thông báo chia cổ tức năm 2023.

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Ngày dự họp: 8h ngày 27/04/2024.



Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

