

Số: 13/2024/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng**

Tên giao dịch: **Dapharco**

Mã Chứng khoán: **DDN**

Mã số thuế: 0400101404

Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3822247 - 3810735

Website: <https://dapharco.com.vn/>

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi): vào lúc 7 giờ 30, thứ sáu, ngày 26/04/2024.

Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy – số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh;

