

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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Số: 516/TB-DAN

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự

ĐHDCĐ bất thường năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Danapha

Tên giao dịch: DANAPHA

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

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 Danapha

Mã chứng khoán: DAN

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: 13/06/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: 05/07/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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): 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhhieu@danapha.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;
- SGĐCK...;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình**

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT

No: 15/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 23 tháng 05 năm 2024

Da Nang dated May 23rd, 2024

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 Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 10/2024/BBKP/HĐQT;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 10/2024/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 2024 với các nội dung sau:

Article 1: The Board of Directors agrees to approve of organizing plan of the extraordinary meeting of 2024 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 2024: **Ngày 13 tháng 06 năm 2024.**
*The final registration date of exercising the rights to attend the extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders: **June 13, 2024.***
2. Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024: **Dự kiến ngày 05/07/2024**
*The expected time to organize the extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders: **Expected on July 05, 2024.***
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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Approval of dismissing the member of Supervisory Board and additional election of the member of Supervisory Board for the term 2021 – 2026.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other contents (if available) which are under the authority of the 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
- Saved



Stefan Georgiev Boginov