

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 39 / DPTU2 - CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Mã Chứng khoán: DP2

Trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 39716279/91 Fax: 024 35251484

Người thực hiện công bố thông tin: DS. Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số: 01/DPTU2/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2025. Về việc Triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 18 tháng 03 năm 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22 tháng 02 năm 2025, tại đường dẫn: <http://dopharma.com.vn> – <http://dopharma.vn>

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 Cty

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2
Số: 38 /CV-DPTU2**

V/v Chốt danh sách người sở hữu chứng
khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên giao dịch: DOPHARMA

Trụ sở chính: Số 9 Phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà
Trung, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 9711768; 024 39713011 Fax: 024 35251484

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mã chứng khoán: DP2

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Thời gian thực hiện: 21/04/2025

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất – Công ty CP Dược phẩm Trung
ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê
Linh, Hà Nội

- Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Đề nghị VSD 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): Số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024 39711768; 024 39713011; 0911846475
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoankt26@gmail.com; điện thoại **0915334291**

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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu Cty

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Năm 2025
- Công bố TT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01 / DPTU2 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 01/DPTU2/BB – HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025 và một số nội dung liên quan khác.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27 Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thành lập ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo ban điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 18/03/2025
- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Công bố TT
- Lưu Cty

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung – ương 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ/HĐQT-DPTƯ2 ngày 21/02/2025 của HĐQT công ty cổ phần dược phẩm trung ương2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025.

2. Thời gian: Từ 8 giờ30 phút – 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025.

3. Địa điểm: Hội trường Nhà máy sản xuất Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- Các báo cáo hoạt động của HĐQT; BKS và Tổng giám đốc Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và báo cáo nhiệm kỳ 2020 – 2024 của HĐQT, BKS.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho TGD Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như điều 4

- Lưu HĐQT; VT

