

Số: 735/2021/DAN  
V/v CBTT chốt danh sách  
cổ đông tham dự ĐHCĐ  
bất thường năm 2021

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2021

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần dược Danapha  
Mã chứng khoán : DAN  
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  
Người thực hiện CBTT : Ông Lê Thăng Bình Chức vụ : Tổng Giám Đốc  
Loại thông tin công bố : 24h  
Nội dung thông tin công bố :

Ngày 01/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha có Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 08 tháng 11 năm 2021
- Thời gian tổ chức dự kiến : ngày 01 tháng 12 năm 2021

❖ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội :

- Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư tại Khu CNC Giai đoạn 1 đã được ĐHCĐ thông qua và thông chủ trương đầu tư Dự án Giai đoạn 2.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc tạm hoãn phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua.

Toàn văn Nghị quyết HĐQT được đăng tải tại đại chỉ website Công ty :  
[www.danapha.com](http://www.danapha.com)

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,

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ**



**LÊ THẮNG BÌNH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2021;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 86/2021/BB-HĐQT ngày 01/10/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: **Dự kiến ngày 01 tháng 12 năm 2021.**
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: **Dự kiến ngày 08 tháng 11 năm 2021.**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Nội dung: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  - Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư tại Khu CNC Giai đoạn 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua và thông chủ trương đầu tư Dự án Giai đoạn 2.
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Thông qua việc tạm hoãn phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TS. Nguyễn Quốc Thắng**

