

Số: 09/18/TB-DNP

☞ ☞ ☞

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi:** Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  
Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược Danapha

Trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3757676 Fax: 0236. 3760127

**Chúng tôi thông báo đến Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) 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: Chưa có

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018

### 1. Lý do và mục đích :

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 2. Nội dung cụ thể :

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: 28/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha

Nội dung họp :

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Định hướng hoạt động của Danapha năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cho năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
- Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt (ESOP) của Danapha năm 2018;
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thêm 01 thành viên và tiến hành bầu cử tại đại hội;
- Thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và tiến hành bầu cử tại đại hội;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2018.

Đề nghị Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 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): Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần – Công ty Cổ phần Dược Danapha; Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; Người liên hệ: CN. Lê Minh Huy

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyle29@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**  
Nhu trên;  
BC UBCKNN;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**DS. Nguyễn Quang Trị, MBA**