

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung sau:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 30' ngày 01 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2021.
- Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

3. Nội dung Đại hội: (Đính kèm Dự kiến Chương trình Đại hội)

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Danapha năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc tạm hoãn phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD (Giai đoạn 1) đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha Giai đoạn 2.

4. Đăng ký dự họp: Kính mời Quý cổ đông

- Đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp và gửi hồ sơ về:

Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Mr. Đỗ Minh Hiếu)

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tel: 0236.3760126

Fax: 0236.3760127

HP: 0914.018816

Email: minhhieu@danapha.com trước 16^h00 ngày 28/11/2021.

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường