

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:

□ Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, Từ 13 giờ 00 phút ngày 30/01/2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

□ Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 15/01/2021.
- 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.

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

- Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Danapha năm 2021;
- Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng với các đối tác có yếu tố lợi ích liên quan;
- Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược để huy động tài chính cho việc triển khai dự án của Danapha tại Khu CNC Đà Nẵng;
- Tờ trình về việc hủy bỏ quyết định bán lô đất và thay đổi mục đích sử dụng lô đất tại đường Nguyễn Văn Linh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Danapha năm 2021.

□ 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: minhhiu@danapha.com trước 16h00 ngày **27/01/2021**.

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

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường


Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h00 – 13h45	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông	- Lãnh đạo, BTC
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết	- Ban Tổ chức
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội	- Ban Tổ chức
13h45 – 13h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
13h50 – 13h55	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua	
13h55 – 14h00	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
14h00.– 14h15	- Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 2020	- Đoàn chủ tịch
14h15 – 14h30	- Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2021	- Đoàn chủ tịch
14h30 – 14h45	- Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng với các đối tác có yếu tố lợi ích liên quan	- Đoàn chủ tịch
14h45– 15h00	- Trình bày chiến lược kinh doanh của công ty	- Đoàn chủ tịch
Thông qua các Tờ trình		
15h00 – 15h10	- Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược để huy động tài chính cho việc triển khai dự án của Danapha tại Khu CNC Đà Nẵng - Trình bày về tiến độ triển khai dự án Khu Công Nghệ Cao	- Đoàn chủ tịch
15h10 – 15h20	- Tờ trình về việc hủy bỏ quyết định bán lô đất và thay đổi mục đích sử dụng lô đất tại đường Nguyễn Văn Linh	- Đoàn chủ tịch
15h20 – 15h30	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Danapha năm 2021	- Đoàn chủ tịch
15h30 – 15h40	- Thảo luận các tờ trình vừa trình bày tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch
Biểu quyết và Tiến hành kiểm phiếu		
15h40 – 15h55	- Tiến hành biểu quyết (Bảng Phiếu biểu quyết) về việc thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
15h55 – 16h15	- Kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu
16h15 – 16h20	- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu

	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
16h20 – 16h30	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
16h30 – 16h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Đoàn Thư ký
	- Cảm ơn sự tham dự của các đại biểu, khách mời, cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội	- Ban Tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Tôi tên là:

Địa chỉ:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần mã số).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nên bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(Dành cho tổ chức)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Bên ủy quyền:

Địa chỉ:

Giấy CN ĐKKD số: Cấp ngày:/...../.....

Tại:

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha
(Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số).

Bằng Giấy ủy quyền này, công ty chúng tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

Công ty chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021***(Dành cho nhóm cổ đông)***Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nên bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi nhất trí ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên)***ĐD. NHÓM ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)*