



CTY. CỔ PHẦN DƯỢC

**Danapha**

Số: 08/2017/TB-DNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**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: 30/03/2017

### **1. Lý do và mục đích :**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### **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: 14/04/2017.
- 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 2016 và Định hướng hoạt động của Danapha năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;



- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cho năm 2017;
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua Chương trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Danapha năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2017;
- Một số vấn đề khác có liên quan.

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: KS. Nguyễn Kim Phúc.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuc.nguyen@danapha.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:**

- Như trên;
- BC UBCKNN;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DS. Nguyễn Quang Trí, MBA**

