

Số: 124/25/TB-DAN

V/v CBTT chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 13/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến : 28/03/2025.

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

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.
- Báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.
- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
- Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình