

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Số: 154

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Tên giao dịch: Haipharco

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 phẩm Hải Phòng*

Mã chứng khoán : DPH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: (UPCOM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 07/12/2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng . Số 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng .

- Nội dung cuộc họp : Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .

Thay đổi thành viên HĐQT , BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề cho công ty và các chi nhánh

Sửa đổi và thông qua quy chế nội bộ về quản trị của công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng



Đề nghị VSDC 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) : Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng – phòng kế toán Số 71 Điện biên Phủ - Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (*Haipharco71@gmail.com*)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh



**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 153./NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của
Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

-Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đó được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

-Căn cứ luật chứng khoán năm 2020 quy định chi tiết tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

-Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

-Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 15/10/2024 về việc tiến hành đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 để thay đổi thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

-Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2026) của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng vào Thứ Bảy, ngày 07/12/2024.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Mã Chứng khoán: DPH.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 với những nội dung sau:

-Thông báo bổ nhiệm người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

-Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

-Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

-Sửa đổi và thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Ngày dự họp: 8h ngày 07/12/2024.



Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu TC,HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

