

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/DHT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông

tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Tên giao dịch: HDP

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447 ; ĐTDD: 0948 549 789

Fax: (0239) 3 856 821

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Mã chứng khoán: HDP

Mã ISIN: VN000000HDP1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 26/04/2023
 - Địa điểm thực hiện: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;

- Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Đề nghị VSD 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): số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tinhhadiphar@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty;

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ HỒNG PHÚC

Số: 01/NQ-HĐQT-2023

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 / 02 /2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 26/4/2023
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 15/04/2023

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;



LÊ HỒNG PHÚC

Số: 01/BB-HĐQT-2023

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Phát | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Đức Nhân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Dũng | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự : 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

a) Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 26/4/2023
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 15/04/2023

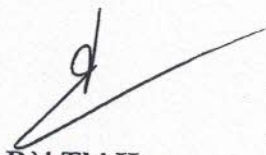
c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



Bùi Thị Hoa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ HỒNG PHÚC

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT

2. Ông Nguyễn Đăng Phát - Thành viên HĐQT

3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT

4. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT