

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai
Số :

V/v : Thay đổi hạn mục đầu tư
trong báo cáo phương án phát
hành cổ phiếu

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



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-02513.823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 02513.818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 01663261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Dược Đồng Nai thông báo thay đổi phương án dự toán đầu tư ở hạn mục đầu tư theo điều 4 của nghị quyết hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 10/05/2018

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin 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.

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Thùy

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nga

1882

1882

Số: 11/NQ.CTCPD

Biên Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP LẦN THỨ 11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (Công ty) ngày 10 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018

- Doanh thu: 42,709 tỷ đồng đạt 21,35% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 1,609 tỷ đồng đạt 26,81% KH năm

HĐQT thống nhất theo số liệu báo cáo của Ban điều hành

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới

HĐQT giao cho ông Nguyễn Hiếu Lộc phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản;

Điều 3: Cử người phụ trách quản trị công ty

HĐQT chỉ định ông Nguyễn Văn Khoa là người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ III (2016-2020);

Điều 4: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Căn cứ vào phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (Mục 23) tại nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 30 tháng 03 năm 2018) và nhu cầu sử dụng vốn hiện nay, HĐQT thống nhất việc điều chỉnh việc sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Dự toán theo phương án cũ (đồng)	Dự toán theo phương án mới (đồng)
1	Mua máy móc, thiết bị	7.145.630.000	3.875.630.000
2	Đầu tư phương tiện vận chuyển	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu	2.000.000.000	5.270.000.000
	Tổng	10.145.630.000	10.145.630.000

HĐQT tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



Nguyễn Cao Nhơn

Đỗ Thị Nga :

Nguyễn Thị Thùy Vân :

Hoàng Văn Phục :

Nguyễn Hiếu Lộc :