

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/2025/TB-DHN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**
Trụ sở chính: 170 Đường La Thành, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.5130669/0243.5134588

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Hà Nội**

Mã chứng khoán: **DHN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/01 cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/4/2025**

1. Lý do và mục đích:

1.1 Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

2.1 Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức : Ngày 28/5/2025.
- Địa điểm thực hiện : Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Hà Nội
- Nội dung họp/lấy ý kiến : Các nội dung báo cáo, tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT – BKS;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình ĐHCĐ về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. 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): Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, Số 170 La Thành, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: MinhtheAuditor@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;
- SGDCCKHN;
- Lưu VPHĐQT

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 18/NQ-HĐQT ngày 01/4/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM THỊ TUÂN