

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 01/2024/TB-HĐQT 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  
2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**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: 30/5/2024

**1. Lý do và mục đích:**

**1.1 Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**2. Nội dung cụ thể**

**2.1 Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức : Ngày 26/6/2024.
- 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 2024, gồm:



*Handwritten signatures in blue ink.*

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS;

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**3. 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): 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](mailto: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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VP HĐQT

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 107/NQ-HĐQT ngày 09/5/2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**PHẠM THỊ TUÂN**

