

CÔNG TY CPDP TV.PHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16./TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM
- Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294 3855 372 Fax: 0294 3 740 239;

**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: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM**
- Mã chứng khoán: **TVP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: **UpCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/7/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự 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):

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
ĐT: 0294 3 740234 Fax: 0294 3 740239

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai.tran@tvpharm.vn

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;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐẮC HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 14/6/2023



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 14/6/2023 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán, lựa chọn ngày tổ chức và chuẩn bị chương trình và tài liệu đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐẮC HẢI