



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 41/2023/CBTT-NDP

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

TP.HCM, Ngày 14 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được uỷ quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :
 24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty đăng tải toàn văn thông tin công bố trên website của công ty tại địa chỉ <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi cam đoan những nội dung đã công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Lưu Hiền



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Ngày 05 tháng 10 năm 2023

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	8h30 - 9h00	Thủ tục khai mạc
1		Đón tiếp cổ đông và khách mời
2		Kiểm tra tư cách cổ đông
3		Phát tài liệu họp
4		Khai mạc Đại hội
II	9h00 - 9h30	BTC báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung :
1		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2		Chương trình làm việc
3		Quy chế làm việc.
4		Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn
III	09h30 - 10h	HDQT trình bày các nội dung bao gồm :
1		_ Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
2		_ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
IV	10h00-10h30	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình, thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
1		Đại hội thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo
2		Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
3		Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội
4		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
5		Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: /2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.	2029
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang.	3290
Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế.	2660
Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác	7710
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730



Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.	
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	8299

Lý do: Bổ sung ngành, nghề phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty : Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật vào Điều lệ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung được nêu tại Mục 1 và 2 Tờ trình này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG





NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (*Đại hội*) đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông/Người ủy quyền hợp pháp tham dự Đại Hội Đồng phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào danh sách cổ đông dự họp.
- Dự họp đúng giờ quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Chủ tọa đoàn.
- Trang phục lịch sự.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ họp.
- Tham gia thảo luận, biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ Tọa đoàn.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến*) thông qua một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- **Điều kiện để Nghị quyết Đại hội được thông qua (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty):**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - đ. Tổ chức lại, giải thể công ty;
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 & khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty;

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham gia Đoàn chủ tọa để điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội như sau:
 - Triển khai chương trình Đại Hội theo quy chế và thời gian quy định nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội thành công tốt đẹp.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết những nội dung của Đại hội, thông qua các báo cáo, Tờ trình.
 - Giải thích cho các cổ đông những nội dung nếu còn chưa rõ.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các thắc mắc khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).
 - Hướng dẫn thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông về các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lý, trật tự theo nội dung chương

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐOÀN:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGÔ NAM THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR
 Số:..... /2023NQ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9



- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 05 tháng 10 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
Nội dung 1	Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty:	
	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	1. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
	<i>Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.</i>	
	2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
	<i>Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang.</i>	
3. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	
<i>Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế.</i>		
4. Cho thuê xe có động cơ	7710	
<i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác</i>		
5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
<i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.</i>		
		%

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	<p>6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8299</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;</i></p> <p>Bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty : Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật vào Điều lệ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung được nêu tại Mục 1 và 2 Tờ trình này.</p> <p>Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.</p>	
Nội dung 2		
Nội dung 3		

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 05/10/2023. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

NGÔ NAM THẮNG

HUỲNH NGUYỄN THANH

NGUYỄN AN GIANG