

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 81...../CB-THEPHACO

V/v Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký
cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
 - Mã chứng khoán: DTH
 - Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
 - Email: tkhdqtthephaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023 – 2027), theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 13/03/2023;
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h00' ngày 14/04/2023;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ).

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của HĐQT Công ty



NGƯỜI LƯU CBTT

PHẦN THẢO LINH



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737 888 - Fax: 02373 855 209
Website: www.thephaco.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Số: 04-2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2023;
- Thời gian tổ chức dự kiến : 08h00’ ngày 14/04/2023;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023-2027;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo việc tổ chức hợp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2023-2027 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BTĐU-CTCD;
- CBTT, Đăng website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Công

