



Số: 100/24/TB-DAN

V/v CBTT chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần dược Danapha
Mã chứng khoán : DAN
Trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây,
Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127
Người thực hiện CBTT : Ông Lê Thăng Bình Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố :

Ngày 25/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha ban hành Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/02/2024

- Thời gian tổ chức dự kiến : 29/03/2024

❖ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội :

+ Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Năm 2023

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024

+ Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT/ BKS/TGD/ Thư Ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

+ Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha

+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha

+ Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật

+ Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT

+ Thông qua điều chỉnh qui chế hoạt động của HĐQT

+ Thông qua qui chế hoạt động của Ban Kiểm Soát và qui chế công bố thông tin

- + Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danosome)
- + Báo cáo hoạt động kinh doanh với DSG trong 5 năm
- + Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023
- + Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu,

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



lhu
TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình