

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01-2024/DHT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông

tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2024.

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Tên giao dịch: HDP

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0336.167167 ; ĐTDD: 0975611869.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Mã chứng khoán: HDP

Mã ISIN: VN000000HDP1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 25/04/2024.
 - Địa điểm thực hiện: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
 - Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty;



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Đề nghị VSDC 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): số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hoabui1807@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty;

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ HỒNG PHÚC



Số: 01/BB-HĐQT-2024

Tp. Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.

Hôm nay, ngày 23 tháng 02 năm 2024, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Sáng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Đức Nhân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Dũng | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự: 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

a) Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2024
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 02/04/2024.

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký



Bùi Thị Hoa

Chủ tịch



Lê Hồng Phúc

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT 

2. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên HĐQT 

3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT 

4. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT 



Số: 01/NQ-HĐQT-2024

Tp. Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2024
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 02/04/2024.

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****LÊ HỒNG PHÚC**