

Số: 02/2024/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 02 năm 2024

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2024**.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục "Cổ đông".

Chúng tôi cam kết những 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/2024/TB-CT.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

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

Số: 01/2024/TB-CT

*“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2024”*

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Tên giao dịch: **DAKLAK PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY.**

Trụ sở chính : Số 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại : 02623.812394

Fax : 02623.858805

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- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2024.**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024: Dự kiến Khai mạc ngày 22/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

*** Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023.
4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
8. Một số nội dung liên quan khác.

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- Vật tư y tế Đắc Lắc (Số 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hohoanglongkt@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TK-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN THÀNH TRINH

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v Hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/03/2024**.
- Thời gian họp: **Ngày 22/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường (lầu 4) công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk
09A Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023.
 4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024;
 7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco;
 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHCĐ.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu NPTQTCT.

