



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Số: 13/2023/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng**

Tên giao dịch: **Dapharco**

Mã Chứng khoán: **DDN**

Mã số thuế: **0400101404**

Trụ sở chính: **02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Điện thoại: **(0236) 3822247 - 3810735**

Website: **<https://dapharco.com.vn/>**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi): vào lúc 7 giờ 30, thứ sáu, ngày 14/04/2023.

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (02 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

2. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

+ Nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty.

3. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: <https://dapharco.com.vn/>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2023.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 06/04/2023** qua các hình thức: điện thoại, email...theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3810735 hoặc di động: 0935141780 (gặp Bà Nguyễn Phan Thùy Dương)

Fax: (0236) 3891752

Email: duongnpt@dapharco.com.vn

6. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT

