

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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 ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.822591-823107 (106)

Fax: 0613.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG,ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 01663261224

Fax: 0613.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 09/NQ.HĐQT ngày 06/02/2018 về họp hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã thông qua các mục sau:

Điều 2. Giới thiệu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Căn cứ vào đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của HĐQT Công ty CP chế biến XNK-NSTP Đồng Nai, HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hiếu Lộc vào thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Ngọc Dung đã từ nhiệm tháng 11/2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định

Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.donaipharm.com.vn

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.

Ngày 06 tháng 02 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP LẦN THỨ 9
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (Công ty) ngày 06 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 162,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,427 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức: 15% (1.500đ/CP)

HĐQT thống nhất theo số liệu báo cáo của Ban điều hành

Điều 2: Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Ngày tổ chức: dự kiến 8 giờ ngày 30/03/2018 (thứ 6)
- Địa điểm: Ks Hòa Bình
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 28/02/2018
- Dự kiến chi phí cho 01 người tham dự: chi 300.000 đ/người
- Dự kiến họp HĐQT ngày 13/03/2018 để thông qua các báo cáo và công tác chuẩn bị;

HĐQT thống nhất giao cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo, các mặt phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Điều 3: Xem xét điều chỉnh mức lương của Ban điều hành năm 2018

Tổng giám đốc 35 triệu đồng/tháng; Kế toán trưởng 24 triệu đồng/tháng, các Phó Tổng giám đốc 25 triệu đồng/tháng;

Điều 4: Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ vào đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của HĐQT Công ty cổ phần Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai, HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hiếu Lộc vào thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Ngọc Dung đã từ nhiệm tháng 11/2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định;

Điều 5: Đầu tư máy móc, thiết bị

HĐQT giao cho Ban điều hành xem xét chọn nhà cung cấp và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để đầu tư mua 01 máy đóng chai thuốc viên rời tự động; 01 máy đóng chai thuốc nước tự động; 01 máy quang phổ hồng ngoại;

Điều 6: Công tác nhân sự

HDQT yêu cầu Ban điều hành Công ty xây dựng phương án và kế hoạch tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn

Đỗ Thị Nga

Nguyễn Thị Thùy Vân

Hoàng Văn Phục