

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: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 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 : 0363261224

Fax: 02513.821608

Mã chứng khoán: DPP

Sàn giao dịch: UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 20/NQ.HĐQT ngày 08/03/2019 về họp hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã thông qua các mục sau:

Điều 4. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Hoàng Văn Phục, Hội đồng quản trị nhất trí đơn từ nhiệm của ông Phục từ ngày 09/03/2019

Điều 5 : Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT, căn cứ vào báo cáo sở hữu của cổ đông lớn, ông Phạm Thứ Triệu sở hữu 13,5% cổ phần của Công ty CP Dược Đồng Nai từ ngày 19/02/2019, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu ông Phạm Thứ Triệu tham gia thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Văn Phục

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 08 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Thùy

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nga

Số: 20/NQ.CTCPD

Biên Hòa, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ 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 08 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã kiểm toán);

- Doanh thu: 253,240 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 6,271 tỷ đồng
 - Dự kiến chi cổ tức: 12% (1.200 đồng/CP)
- HĐQT thống nhất trí theo báo cáo tài chính năm 2018;

Điều 2: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.014.563 CP
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.014.563 CP
- Số cổ phiếu chưa phân phối: 0 CP
- Tổng số tiền thu về: 10.145.630.000 đồng (chưa trừ chi phí)
- Tổng thu ròng: 10.038.030.000 đồng
- Chi phí cho đợt phát hành: 107.600.000 đồng

HĐQT thống nhất theo số liệu tại báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Tiến độ sử dụng vốn thu về từ đợt phát hành cổ phiếu

- Tổng số tiền thu về: 10.145.630.000 đồng (= tổng giá trị dự toán)
- Tổng số tiền chi cho bổ sung vốn lưu động và trị giá các hợp đồng mua thiết bị, máy móc đã ký: 10.014.115.454 đồng
- Tổng số tiền đã chi: 7.706.280.000 đồng
- Số tiền phải chi tiếp: 3.307.835.454 đồng
- Số dư còn lại so với dự toán: 131.514.546 đồng

HĐQT thống nhất theo số liệu báo cáo của Ban điều hành và yêu cầu Ban điều hành thực hiện theo đúng tiến độ.

Điều 4: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Phục: Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Phục, HĐQT Công ty nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Phục từ ngày 09/03/2019 và trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 miễn nhiệm.

Điều 5: Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ vào báo cáo sở hữu của cổ đông lớn, ông Phạm Thứ Triệu sở hữu 13,5% cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và trở thành cổ đông lớn từ ngày 19/02/2019, HĐQT Công ty thống nhất giới thiệu ông Phạm Thứ Triệu tham

gia thành viên HĐQT thay thế cho ông Hoàng Văn Phục đã từ nhiệm và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định.

Điều 6: Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ngày dự kiến tổ chức: 8 giờ ngày 12/4/2019
- Địa điểm: Ks Hòa Bình
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 20/3/2019
- Ngày gửi thông báo: ngày 25/3/2019
- Chi phí dự kiến: 300.000 đồng/người
- Dự kiến họp HĐQT phiên 21: ngày 28/3/2019: thông qua các báo cáo và công tác chuẩn bị;

HĐQT thống nhất giao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo và các công việc phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Điều 7: 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

:

Phạm Thứ Triệu

:

Nguyễn Hiếu Lộc

:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

ĐƠN TỪ NHIỆM
Thành viên Hội đồng Quản Trị

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tôi: Hoàng Văn Phục là Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nay tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng Quản Trị đồng ý cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 09/03/2019.

Lý do: Công ty do tôi đại diện đã bán hết cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Trân trọng.



HOÀNG VĂN PHỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tôi: Hoàng Văn Phục là Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, ủy quyền cho:

Ông Phạm Thứ Triệu (cổ đông lớn) sinh năm 1979
tham gia cuộc họp Hội đồng Quản Trị ngày 08/03/2019 và thay tôi gửi đơn từ
nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị của tôi.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Trân trọng.

* Đề nghị Hội Đồng Quản Trị xem xét đưa
ông Phạm Thứ Triệu vào ứng cử chức vụ thành viên
Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
trong kỳ tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019




HOÀNG VĂN PHỤC