

Tên công ty
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai
Số : 2858/TB.CTCPD

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Mail : phamthithanhthuydnai@gmail.com

Fax: 0251.3821608

Mã chứng khoán: DPP

Sàn giao dịch: UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/02/2024, Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhận đơn từ nhiệm của Ông Trương Thành Tùng thành viên hội đồng quản trị

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 05 tháng 02 năm 2024

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm
 - NQHĐQT thông qua
- Đơn từ nhiệm

Tổng Giám Đốc



Đỗ Thị Nga

Số: 18/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 18/04/2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 18 ngày 05/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 322,87 tỷ đồng, đạt 82,8% KH và bằng 79% so với năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế: 8,29 tỷ đồng, đạt 103,62% KH, bằng 106,69 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (chưa được kiểm toán).

Điều 2. Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 390 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8,6 tỷ đồng

- Chia cổ tức : từ 12%/vốn điều lệ trở lên.

Điều 3. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) của ông **Trương Thanh Tùng** theo nguyện vọng cá nhân nêu tại đơn từ nhiệm đề ngày 20/01/2024. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nêu trên sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định theo thẩm quyền.



Điều 4. Việc thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH

Vũ Văn Luyện



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



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Tôi tên: Trương Thanh Tùng

CCCD số: 031076023615, cấp ngày 29/6/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Căn cứ Công văn số 02/CV-CT ngày 02/01/2024 của Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa-Phương Đông về việc thôi cử nhân sự tham gia công tác tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai xem xét, chấp thuận để tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kể từ ngày 24/01/2024.

Trân trọng.

Biên Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2024

Kính đơn

Trương Thanh Tùng