

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ IV (2021-2026)**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 24 tháng 02 năm 2021 về quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2021 (thứ ba)

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2021-2026);
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua quyết toán thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2020, mức thù lao HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2021;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số: 02513 821 608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3818 300 (gặp chị Lê phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2021.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày 18 tháng 3 năm 2021.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website Công ty: www.Donaipharm.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Cao Nhơn