

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai

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

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 25/NQ.HĐQT ngày 05/11/2019 về họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã thông qua các mục sau:

Điều 5. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Phạm Thứ Triệu, Hội đồng quản trị nhất trí đơn từ nhiệm của ông Phạm Thứ Triệu từ ngày 05/11/2019 và trình ĐHCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày 05 tháng 11 năm 2019
Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Thanh Thùy

Đỗ Thị Nga

Số: 25/NQ.HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 25
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 05 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng 3 tháng cuối năm:

- Doanh thu: 194,831 tỷ đồng đạt 81,16% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 5,905 tỷ đồng đạt 84,36% kế hoạch năm

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

- Phương hướng, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019:
 - Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - Tái xét xong GSP, hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị cho tái xét GDP, GMP.
 - Hoàn tất việc đầu tư thiết bị, máy móc theo Nghị quyết số 24/NQ.HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 2: Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2020, gồm một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc, thiết bị: 5 tỷ đồng

HĐQT thống nhất theo các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Điều 3: Đưa nhà thuốc bán lẻ tại đường 30/4 thành phố Biên Hòa vào hoạt động chính thức trong đầu năm 2020.

Điều 4: Tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, tập trung nghiên cứu nhóm sản phẩm chiến lược có tính đột phá để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Điều 5: Xem xét đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phạm Thứ Triệu: Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Thứ Triệu, HĐQT Công ty nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phạm Thứ Triệu từ ngày 05/11/2019 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 miễn nhiệm.

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 Hiếu Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o/n-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Tôi tên: **Phạm Thứ Triệu** – Sinh năm: 1979.

Giấy CMND số: 025898930 do CA TP.HCM cấp ngày 20/5/2014.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

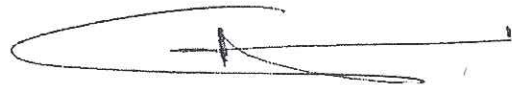
Bằng văn bản này tôi xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Dược Đồng Nai kể từ ngày 31/10/2019.

Lý do: cơ cấu lại danh mục đầu tư, không còn sở hữu cổ phiếu của Công ty.

Trân trọng kính chào./.

TP HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người viết



Phạm Thứ Triệu