

**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 26/NQ.HĐQT ngày 26/02/2020 về họp hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai đã thông qua các mục sau:

Điều 4 : Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT thống nhất giới thiệu ông Quách Trọng Nguyên thành viên HĐQT Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông tham gia thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định

Địa chỉ website đăng tải thông tin : [www.donaipharm.com.vn](http://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 26 tháng 02 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Phạm Thị Thanh Thùy*

*Đỗ Thị Nga*

Số: 26/NQ.CTCPD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 26  
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 26 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 279 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,219 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức: 14% (1.400 đ/CP)

HĐQT thống nhất theo số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc, thiết bị: 5 tỷ đồng

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua

**Điều 3:** Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày tổ chức: dự kiến 8 giờ ngày 9/04/2020 (thứ 5)
- Địa điểm: Ks Hòa Bình
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 25/03/2020
- Dự kiến chi phí cho 01 người tham dự: chi 300.000 đ/người
- Dự kiến họp HĐQT ngày 03/04/2020 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 2020;

**Điều 4:** Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT thống nhất giới thiệu ông Quách Trọng Nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông tham gia thành viên HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định;

**Điều 5:** 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**

**Nguyễn Hiếu Lộc**