

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

□ Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/6/2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

□ Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 03/06/2020.
- Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

□ Nội dung Đại hội: (Đính kèm Dự kiến Chương trình Đại hội)

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Danapha năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình về việc phê duyệt Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao tại Khu CNC Đà Nẵng;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang phát hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

□ Đăng ký dự họp, đề cử, ứng cử: Kính mời Quý cổ đông

- Đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp;
- Đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (Vui lòng xem dự thảo Quy chế đề cử/ ứng cử trong danh mục tài liệu đính kèm) và gửi hồ sơ về:

Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Ms. Trần Thị Hiền Dung)

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tel: 0236 3760126

Fax: 0236 3760127

HP: 0917 961910

Email: hiendungdanapha@gmail.com trước 16h00 ngày 11/6/2019.

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường