Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

Số: 67./2019/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

****

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.*
- *Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019 v/v đăng ký Lưu ký chứng khoán tập trung và đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết Upcom và thông báo số 010/TB-HĐQT ngày 14/03/2019 v/v đính chính thông tin trên Nghị quyết số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019.*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 37/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha.*
- *Căn cứ CV số 3556/VSD-ĐK ngày 24/04/2019 và số 5930/VSD-ĐK ngày 26/06/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam v/v hồ sơ ĐKCK lần đầu.*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400102091 của Công ty Cổ phần Dược Danapha được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 08/10/2019.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.*
- *Căn cứ Tờ trình số ...../2019/TT-HĐQT ngày 06/11/2019 v/v chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký Lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Danapha trên thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCOM).*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...../2019/BB-HĐQT ngày 15/11/2019.*

Hôm nay, ngày 16/11/2019, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Ký ngày: 20/11/2019 16:26:15

Điều 1: Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Thông qua ngày chốt lại danh sách cổ đông: Ngày 28/11/2019

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Danapha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
M.S.D.N: 0400102097 C.T.C.P
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGUYỄN QUỐC THẮNG

Nơi nhận:
- *Thành viên HĐQT;*
- *Thành viên BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu VP.*