

Số: 19 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tại Biên bản họp HĐQT phiên thứ 19 ngày 04./03./2024,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
3. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 22/4/2024.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Địa chỉ: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
5. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tại địa chỉ <https://donaipharm.com.vn> theo thời hạn pháp luật quy định.

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán và thực hiện các thủ tục liên

quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: P. TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Luyện**