Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 **Số:29 /CV-DPTƯ2** V/v Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độclập - Tự do - Hạnhphúc** *Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Tên giao dịch: DOPHARMA

Trụ sở chính: Số 9 Phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 9711768; 024 39713011 Fax: 024 35251484

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Mã chứng khoán: DP2

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian thực hiện: 24/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất – Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024 39711768; 024 39713011; DĐ 0911846475

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoankt26@gmail.com; điện thoại **0915334291**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu Cty

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Năm 2024
- Công bố TT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***
Số : 01 / DPTƯ2 /NQ - HĐQT	----------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung –ương 2;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 01/DPTƯ2/BB – HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27a Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được Đại diện hoặc ủy quyền hợp lệ.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thành lập ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo ban điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đúng theo quy định của pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 22/03/2024

- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Nguyễn Tiến Đức

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Công bố TT
- Lưu Cty

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***
Số : 28 / DPTƯ2 - CBTT	----------
	Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Mã Chứng khoán: DP2

Trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 39716279/91 Fax: 024 35251484

Người thực hiện công bố thông tin: DS. Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

[X] 24h [ ] 72h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [ ] Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số: 01/DPTƯ2/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024. Về việc Triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22 tháng 03 năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01 tháng 03 năm 2024, tại đường dẫn: http://dopharma.com.vn – http://dopharma.vn

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Cty*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

S.Đ.K.K.D: 0100109113 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Tiến Dũng