

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
Số: 26

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

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

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 Hải Phòng

Tên giao dịch: Haipharco

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

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

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng*

Mã chứng khoán : DPH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: (UPCOM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 29/04/2025

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng . Số 71 Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ – Hồng Bàng – Hải Phòng .

- Nội dung cuộc họp : - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS ; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 .

- Thông báo chi trả thù lao của HĐQT ,BKS năm 2024; phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.



- Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hiệu thuốc Kiến Dương.
- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

- Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh công ty đang thuê của Nhà nước và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả nhất để giảm bớt chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Đề nghị VSDC 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) : Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng – phòng kế toán Số 71 Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ – Hồng Bàng – Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Haipharco71@gmail.com)

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

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

Số: 25./NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ luật chứng khoán năm 2020 quy định chi tiết tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2021.

- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng (dự kiến ngày 29/04/2025)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Mã Chứng khoán: DPH.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Thông báo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

- Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hiệu thuốc Kiến Dương.



-Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

-Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

-Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh công ty đang thuê của Nhà nước và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả nhất để giảm bớt chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Ngày dự họp: dự kiến 8h ngày 29/04/2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu TC, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh