

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

**ĐẾN** Số:.....044.....  
Ngày: 25/3/2021.....

Chuyển:.....

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP**
- Mã chứng khoán: **DVN**
- Mã ISIN: **VN000000DVN7**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/04/2021**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **20/05/2021**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 5, Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP**
- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026;

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;

+ Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;

+ Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;



- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao cán bộ quản lý và Thư ký Tổng Công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2021;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email [thongbaoxacnhan@vsd.vn](mailto:thongbaoxacnhan@vsd.vn) của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 22/04/2021.**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- TGD;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (101b) - CN0

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ  
CHỨNG KHOÁN  
VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thanh Hà