

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 185/2017/TCTD - TCHC

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: Tổng Công ty Dược Việt Nam

Trụ sở chính: Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3844 3151

Fax: 04 3844 3665

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: DVN

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2017

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### **2. Nội dung cụ thể**

***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết .

- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2017;

+ Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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): Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lananh1402@yahoo.com](mailto:lananh1402@yahoo.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 VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Sơn**