

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Số: 05./2020/TBND

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 07/THQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nam Dược

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.62691602

Fax: 024.62698623

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 Công ty Cổ phần Nam Dược

Mã chứng khoán: NDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Nam Dược năm 2020

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên giấy mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên giấy mời họp.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của ban Tổng Giám đốc

+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 của ban Kiểm soát

+ Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019

+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2020

+ Các nội dung khác (nếu có)

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 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dothanhtuyen@namduoc.vn

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...;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ds. Hoàng Minh Châu