



Số: 448/TB-CPC1

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thông tin về tổ chức phát hành:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38643306 Fax: 024.38641366 Website: cpc1.com.vn
Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng)

2. Cổ phiếu đăng ký:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Mã chứng khoán: DP1
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 20.979.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 209.790.000.000 đồng

3. Ngày chốt danh sách cổ đông:

Ngày 03/4/2019

4. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Sáng Thứ ba, ngày 23/4/2019



6. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

7. Nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính (tầng 2) số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38643306; 024.36648102

Fax: 024.38641366

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thọ

