



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số: 03/22TB -NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM, mã số DN: 0302404048) trân trọng kính mời :

Quý cổ đông :
Số ĐKSH :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần sở hữu :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dược phẩm 2/9

1. Thời gian : 08 giờ 30, ngày 31/03/2022
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường Nhà máy GMP. Số: 930C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 24/02/2022.

4. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2021.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
 - + Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2021.
 - + Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp: mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: www.nadyphar.com.vn - Mục “Quan hệ Cổ đông” kể từ ngày 10/03/2022.

6. Xác nhận tham dự họp :

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 22/03/2022 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.

Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)38687347- 38688474 – 0903947527

Email: hien.ntl@nadyphar.vn

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi dự họp mang theo các giấy tờ sau :

- Thông báo mời họp.
- CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).
- Giấy giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức.

8. Lưu ý :

Để phòng chống dịch bệnh COVID 19, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi dự họp :

- Đeo khẩu trang
- Rửa tay, khử khuẩn.
- Đo thân nhiệt.
- Tuân thủ các quy định khác về phòng chống dịch theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Quý Cổ đông có một trong các dấu hiệu, biểu hiện mắc COVID-19 (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) bao gồm : ho; sốt; đau đầu; đau họng, rát họng; sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi; khó thở; đau ngực, tức ngực; đau mỏi người, đau cơ; mất vị giác; mất khứu giác; đau bụng, buồn nôn; tiêu chảy... vui lòng không tham dự họp.

Trân trọng thông báo.





NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 04/CBTT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :
 24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (“ Nadyphar”) công bố thông tin về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 31/03/2022.

Công ty đăng tải toàn văn thông tin công bố trên website của công ty tại địa chỉ <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>

Chúng tôi cam đoan những nội dung đã công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Lưu Hiền