



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 10/2023/CBTT-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 11 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

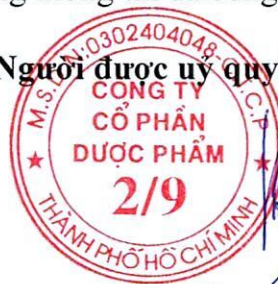
- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,  
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được uỷ quyền công bố thông tin
- 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 công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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 uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Lưu Hiền



NADYPHAR

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**  
Số: 01 /2023/NQHĐQT-NDP

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

Tp.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 10/08/2023 của HĐQT Công ty CP Dược phẩm 2/9;

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến : ngày 05/10/2023
- Nội dung:
  - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự Đại hội: 31/08/2023

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ NAM THẮNG**