

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

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

Số: **93**.../2018/TB-CT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Tên giao dịch: **DAKLAK PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY.**

Trụ sở chính : Số 9A Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk.

Điện thoại : 02623.812394

Fax : 02623.858805

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: **Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2018.**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: Khai mạc lúc **08^h00** ngày **27/04/2018.**

- Địa điểm Đại hội: Khách sạn Sài Gòn-Banmê, 03 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty theo quy định).

*** Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc.



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
4. Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017.
5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
7. Một số nội dung liên quan khác.

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): Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk. Địa chỉ số 9A Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tuambmp@gmail.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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TKCT.

*** Tài liệu đính kèm: Không.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH