

Số: 05/2024/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
- Mã chứng khoán : NDP
 - Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
 - E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>



Nguyễn Thị Lưu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 03/2024/TB_NDP

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

TP.HCM, Ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Tên giao dịch : Nadyphar
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 - 38688474

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Dược phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện : 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán : ngày 23/05/2024.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Số 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

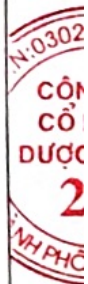
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022	100%
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022: Tổng doanh thu : 113,851 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 26,041 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 20,686 tỷ đồng ❖ Kế hoạch năm 2023: Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông : Từ 5% trở lên	100%
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2022.	100%
Nội dung 4	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.	100%
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 như sau : - Quỹ đầu tư phát triển: 15% - Quỹ phúc lợi: 1% - Quỹ khen thưởng: 10% - Quỹ thù lao HĐQT: 5% - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 : 5% (bằng tiền)	100%
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm	100%

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	2022.	
Nội dung 7	<p>Thông qua Tờ trình về việc Chuyển đổi Dự án Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP sang Dự án Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP.</p> <p>Thông tin Dự án đang thực hiện:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên dự án: Nhà máy sản xuất Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Mục tiêu dự án : Xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Tổng mức đầu tư dự kiến : 46.500.000.000 đồng. (<i>Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.</i>) Tiến độ thực hiện : đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. <p>Thông tin Dự án đề xuất chuyển đổi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên dự án: Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Địa chỉ : 930C4 đường C Khu CN Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Tổng mức đầu tư dự kiến : 209.530.000.000 đồng (<i>Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn.</i>) <p>Dự án thực hiện trên cơ sở hợp nhất Dự án xây dựng Nhà máy Cephalosporin và Dự án cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới Nhà máy sản xuất dược phẩm thuộc diện kiểm soát đặc biệt (sản xuất thuốc điều trị ung thư) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 79/19/NQ-NDP ngày 30/03/2019</p>	100%
Nội dung 8	<p>Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên dự án: Nhà máy sản xuất THUỐC ĐỘC TẾ BÀO và KÌM TẾ BÀO đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị ung thư đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng Nhà máy với quy mô <ul style="list-style-type: none"> - Tổng diện tích xây dựng : 625,00m² - Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.170,93m² - Mật độ xây dựng : 49,51% - Hệ số sử dụng đất : 1,11 Địa điểm xây dựng: 930C4 đường C – KCN Cát Lái – P.Thạnh 	100%



TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	<p>Mỹ Lợi – Tp.Thủ Đức – Tp.HCM</p> <p>6. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III</p> <p>7. Tổng mức đầu tư của dự án : 209.530.000.000 đồng. (<i>Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn.</i>)</p> <p>Trong đó bao gồm:</p> <p>7.1. Vốn đầu tư TSCĐ theo hạng mục : 167.530.000.000 đồng.</p> <p>Trong đó, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí xây dựng : 32.530.000.000 đồng - Chi phí thiết bị : 125.630.000.000 đồng - Chi phí khác (dự phòng) : 9.370.000.000 đồng <p>7.2. Vốn lưu động : 42.000.000.000 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn lưu động cho sản xuất : 34.660.000.000 đồng - Vốn lưu động cho tiêu thụ : 7.340.000.000 đồng <p>8. Nguồn vốn đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn tự có của công ty : 30% - Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, thuê mua tài chính : 70% <p>9. Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.</p> <p>10. Thời gian thực hiện dự án : 02 năm</p> <p>11. Thời hạn sử dụng công trình : 50 năm.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan của Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.</p>	
Nội dung 9	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn nhận chuyển nhượng cổ phiếu NDP để nâng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:</p> <p>Bên chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Mai - Số CCCD: 080180001081 - Ngày cấp: 29/03/2021 - Số cổ phần sở hữu: 500.000 CP <p>Bên nhận chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn - Mã số doanh nghiệp : 0309763776 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 500.000 CP - Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. - Tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 24,96% - Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: 29,46% - Thời gian thực hiện : sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NDP thông qua. <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định</p>	<p>100% (không bao gồm số cổ phần của người có lợi ích liên quan)</p>

1404
3 TY
HẠN
PHÁ
'9
100%

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
	mọi vấn đề liên quan đến liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.	

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 30/03/2023. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

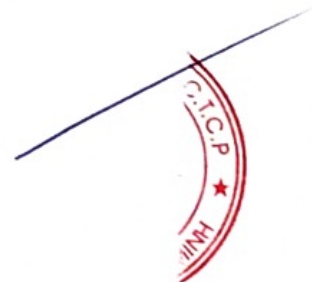
**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



NGÔ NAM THẮNG

HUỲNH NGUYỄN THANH

NGUYỄN AN GIANG





NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 22 /2024/NQ-NDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 ngày /02/2024;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các chủ trương sau :

1. Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 05%
Thời gian thanh toán : ngày 23/05/2024

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian tổ chức : dự kiến ngày 26/04/2024.

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

ĐIỀU 3: 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.



NGÔ NAM THẮNG