



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- ❖ **Thời gian:** vào lúc **09 giờ 00, ngày 30/03/2019** (Thứ Bảy)
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà máy. (Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).
- ❖ **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 11/03/2019.
- ❖ **Phương tiện đi lại:** Cổ đông tự túc.
- ❖ **Nội dung Đại hội:**
 - * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - * Báo cáo về định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - * Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
 - * Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2018.
 - * Thông qua các tờ trình:
 - o Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
 - o Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2018.
 - o Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2018.
 - o Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị.
 - * Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ **Tài liệu họp:** mẫu Phiếu ủy quyền và Phiếu 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 "Cổ đông".
- ❖ Để tạo điều kiện tổ chức tốt ĐHĐCĐ, 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 25/03/2019** 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- 028.38688474; hoặc địa chỉ email: hien.ntl@nadyphar.vn
- ✓ Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Phiếu ủy quyền). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND (bản gốc), Phiếu ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Thông báo này thay cho thư mời.
Trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Cường