



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

NADYPHAR Số: D01 007 /16CV_NDP

V/v gửi bổ sung tài liệu, văn bản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Theo quy định của Luật hiện hành về công bố thông tin, ngày 20 tháng 04 năm 2016 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.Hồ Chí Minh có gửi đến Quý Cơ quan một số tài liệu, văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm có:

- Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV.
- Chương trình họp.
- Quy chế làm việc.
- Dự thảo báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về định hướng năm 2016 và nhiệm kỳ IV.
- Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới.
- Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2015.
- Tờ trình về chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.
- Phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Bảng cân đối kế toán năm 2015.
- Danh sách giới thiệu các ứng viên bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV.

Nay Công ty chúng tôi gửi bổ sung thêm một số tài liệu, văn bản sau:

- Chương trình họp (có bổ sung nội dung)
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm kỳ III (2011-2015)
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất 136 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm tài liệu)

Chào trân trọng.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS.Chu Mai Hào