



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

Số: D01\_010 /16TB\_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - nhiệm kỳ IV (2016-2020), tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 Tp.Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ III (2011-2015) thông qua vào ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số: 039/HĐQTNKIII ngày 22/01/2016 của Hội Đồng Quản Trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ IV (2016-2020), tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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: **22/03/2016**

**1. Lý do và mục đích:** chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - nhiệm kỳ IV (2016-2020), tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015)

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức vào tháng 05 năm 2016 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Victory
- Địa chỉ: 14 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015)
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020)
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015)

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Tờ trình chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016.
- Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành.
- Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.
- Tờ trình về mức cổ tức năm 2015.
- Bầu Hội Đồng Quản Trị -Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo.

**\* Nơi nhận:**

- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Website Công ty;
- Lưu VT,HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS: Chu Mai Hào**