



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR
Số: 43/21TB -NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (trụ sở chính: 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM, mã số DN: 0302404048) trân trọng kính mời:

Quý cổ đông :
Số ĐKSH :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần sở hữu :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dược phẩm 2/9

1. **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)
2. **Địa điểm tổ chức** : Hội trường Nhà máy GMP. Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **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 22/03/2021.
4. **Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2020.
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
 - + Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2020.
 - + Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2020.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình về ban hành quy chế Quản trị Nội bộ.
 - + Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025).
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
5. **Tài liệu họp:** mẫu Giấy ủy quyền và Giấy 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" kể từ ngày 06/04/2021.
6. **Xác nhận tham dự họp:**



Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, 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 22/04/2021 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- 38688474 – 0903947527

Email: hien.ntl@nadyphar.vn

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi dự họp mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).
- Giấy giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức.

8. Lưu ý:

Do tình hình dịch bệnh COVID 19 đang diễn biến phức tạp, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi dự họp:

- Đeo khẩu trang
- Rửa tay, khử khuẩn.
- Đo thân nhiệt.
- Tuân thủ các quy định khác về phòng chống dịch theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Quý Cổ đông có các triệu chứng sốt, ho, khó thở vui lòng không tham dự họp.

Trân trọng.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Nam Thắng