

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ quyết định số 8103/ QĐ - UB ngày 27/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Xi nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ III ngày 24/04/2015
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 55 ngày 29/03/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian : **8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2019.**
- Địa điểm : **Hội trường Trung tâm Y tế quận Đống Đa – số 107 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

Điều 2:

- HĐQT gửi Thư mời và tài liệu trên Website để cổ đông nghiên cứu.

Điều 3 :

Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hà Nội và cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được sửa đổi bổ sung lần thứ III ngày 24/04/2015.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 55 ngày 29 tháng 03 năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hà Nội trân trọng kính mời quý vị cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: 8h' ngày 19 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế quận Đống Đa 107 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

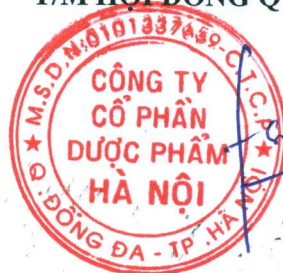
Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.

Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND khi đến tham dự Đại hội; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền và/hoặc Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tới Phòng Tổ chức - Hành chính theo địa chỉ Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội – Số 170 Đường La Thành - Đống Đa – Hà Nội hoặc fax tới số: 024.38511280 trước ngày đại hội.

Tài tài liệu họp trên trang thông tin điện tử công ty:
<https://www.hanoipharma.com.vn/tintuc/thongtincodong/tailieuhopDHCD2018>.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Tên tôi là:.....Năm sinh:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....
Mã số cổ đông:.....
Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 04/04/2019:.....cổ phần.
(*Bằng chữ* :.....)
Tổng số cổ phần đăng ký dự họp (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và tổng số cổ phần được ủy quyền):.....cổ phần.
(*Bằng chữ*:.....)

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông của mình và cam kết không có bất cứ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2019

**XÁC NHẬN CỦA
BAN KIỂM SOÁT**

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(*ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú : Quý vị cổ đông điền đầy đủ thông tin vào giấy đăng ký dự họp với 1 trong các hình thức sau đây

- 1. Fax đến công ty theo số 043.8511280, hoặc gửi bưu điện*
- 2. Nộp trực tiếp trước (ít nhất 01 ngày diễn ra đại hội) tại 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội*
- 3. Nộp trực tiếp tại bàn đăng ký trước giờ họp Đại hội*

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Họ và tên:

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Mã số:

Sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đến ngày 04/04/2019 là :

+ Bằng số:

+ Bằng chữ.....

Điện thoại liên lạc:.....

Nay ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:.....Mã cổ đông (nếu có):.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ/điện thoại liên lạc:.....

Được tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty với tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt khi công việc ủy quyền hoàn thành.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên.