

THÔNG BÁO

V/v tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vacopharm trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019.

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1.1. Thời gian: **8h00 ngày thứ tư, 10 tháng 4 năm 2019.**

1.2. Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An, Long An.

1.3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty Cổ Phần Dược Vacopharm

2. Nội dung chính của Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

2.2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

2.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019;

2.5. Tờ trình về việc chọn kiểm toán độc lập năm 2019;

3. Những vấn đề Quý cổ đông cần quan tâm:

3.1. Thông báo này thay cho thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 của Cty CP Dược Vacopharm;

3.2. Cổ đông có thể ủy quyền số cổ phần sở hữu cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;

3.3. Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính). Trường hợp nhận ủy quyền, phải mang theo giấy ủy quyền (bản chính), giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính) của người ủy quyền;

3.4. Các biểu mẫu (giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến, phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019) được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Dược Vacopharm: www.vacopharm.com;

3.5. Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc đóng góp ý kiến cho Đại hội trước 16 giờ ngày 08/4/2019 qua điện thoại: (072) 3821559 (gặp anh An - phòng Tài chính), Fax: 072 3822244, hoặc gửi phiếu đăng ký đến địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, P1, thành phố Tân An, Long An.

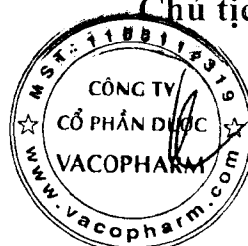
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vacopharm trân trọng thông báo. *Đã gửi*

Nơi nhận:

- Cổ đông Vacopharm;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐS. Lê Văn Hoàng