

Số:20...../TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

1. **Thời gian tổ chức đại hội:** 09h00, ngày 18 tháng 4 năm 2026.

2. **Địa điểm:** Lô I-9-5, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà máy Công nghệ cao – Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar).

3. **Nội dung đại hội:** Xem chương trình họp kèm theo.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của công ty chốt ngày 19/03/2026.

5. **Đăng ký dự họp/Ủy quyền tham dự đại hội:**

Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào **mục đăng ký tham dự đại hội** của mẫu “**Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**”;

- Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào **mục ủy quyền tham dự đại hội** của mẫu “**Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**”;

- Để chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi “**Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**” đã ký về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar trước **17 giờ 00 ngày 15/04/2026** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm.

6. **Các vấn đề khác:**

- Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.mekophar.com> (mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông);

- Quý cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đi dự Đại hội vui lòng mang thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID hoặc bản sao hợp lệ giấy CNĐKDN của tổ chức;

- Mọi thắc mắc phát sinh, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar qua số điện thoại: **028. 38652535 (Phòng Tổ chức Hành chính)**.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

