



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38650258 – 38650363 – 38650436

Fax: (08)38650394 Website: <http://www.mekophar.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2011

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Công ty Cổ phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
- Mã chứng khoán : MKP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày giao dịch không hưởng quyền ĐHĐCĐ năm 2011: **02/03/2011**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **04/03/2011**
- Mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2011: **29/03/2011.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trụ sở của Công ty CP Hoá - Dược Phẩm Mekophar
297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2011 :
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - ✓ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
 - ✓ Một số vấn đề khác

• Điều kiện dự họp :

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được kèm theo thư mời hoặc cổ đông lấy mẫu tại trang Web:www.mekophar.com.vn của công ty).

Các cổ đông khi đến họp phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH THI LAN