

V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tp.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức PH: **CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**
 Tên giao dịch: **MEKOPHAR**
 Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM
 Điện thoại: 08.38650363
 Fax: 08.38650394

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CP HOÁ - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**
 Mã chứng khoán: **MKP**
 Mã ISIN: VN000000MKP6
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanglitt@mekophar.com và congbothongtin@mekophar.com

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nội dung cụ thể : việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/03/2014
- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở chính của Công ty CP Hoá - Dược Phẩm Mekophar
Số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 :
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Sửa đổi điều lệ Công ty
 - Một số vấn đề khác

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
 (chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
 DS. *Huyền Thị Lan*