



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 650 258 – (028) 38 652 535 Fax: (028) 38 650 394

Website: <https://www.mekophar.com> - Email: info@mekophar.com

THƯ MỜI

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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ bảy ngày 14/04/2018**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
(Sơ đồ chỉ dẫn địa điểm trụ sở Công ty in ở mặt sau thư mời)

Các nội dung trình bày trong Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu.
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ.
- Thông qua tờ trình việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua tờ trình về các dự án xây dựng.
- Thông qua tờ trình về: việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018; cơ cấu tổ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGD; chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018; khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2018 khi lợi nhuận vượt kế hoạch; giao quyền cho HĐQT soạn thảo quy chế nội bộ Quản trị Công ty.

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 22/03/2018.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 mẫu **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”**.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **“Giấy ủy quyền”**. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty (có danh sách kèm theo ở mặt sau của mẫu **“Giấy ủy quyền”**).
- Quý cổ đông vui lòng gửi **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”** hoặc **“Giấy ủy quyền”** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 07/04/2018** (tính theo dấu Bưu điện) theo địa chỉ Công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm.
- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

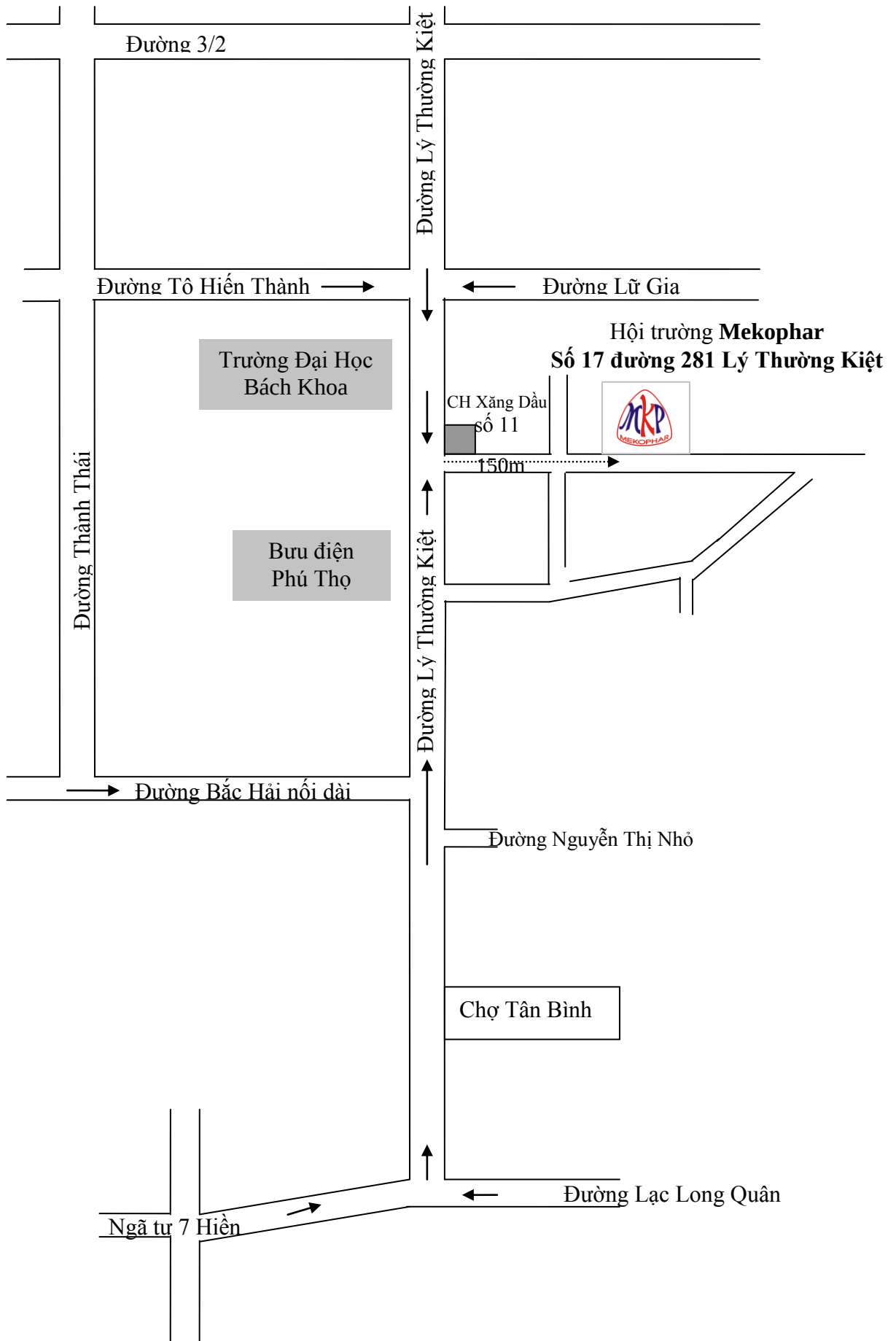
Đề nghị Quý cổ đông đi dự Đại hội đúng giờ và mang theo CMND. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018



ĐS. *Huỳnh Thị Lan*





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 650 258 – (028) 38 652 535 Fax: (028) 38 650 394

Website: <https://www.mekophar.com> - Email: info@mekophar.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên tổ chức/cá nhân Quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:, ngày cấp:....., tại:

Điện thoại:..... fax: e-mail:

Số cổ phần hiện có:Cp.

Bằng chữ:

Tôi/chúng tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 14 tháng 04 năm 2018)

....., ngày tháng năm 2018

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 07/04/2018.
- Số điện thoại liên hệ (028) 38652535



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 650 258 – (028) 38 652 535 Fax: (028) 38 650 394

Website: <https://www.mekophar.com> - Email: info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên:Quốc tịch.....

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày:.....tại:

Hiện sở hữu:cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR

Bằng chữ:

Nay tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày :.....tại:

Thay mặt tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 14 tháng 04 năm 2018)

Người nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc.

....., ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Người ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 07/04/2018.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “**Giấy ủy quyền**” này.
- Số điện thoại liên hệ (028) 38652535

**Công ty cổ phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR**

Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp HCM.

Điện thoại: [028] 38650 258 - 38650 363 Fax: [028] 38650 394

Email: info@mekophar.com - website: www.mekophar.com

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
I. Hội Đồng Quản Trị								
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	Số 8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM	021695759	08/01/2014	TP.HCM	
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	1977	THÀNH VIÊN HĐQT	40 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM đ	023187672	12/08/2009	TP.HCM	
3	HUỲNH THỊ LAN	1951	CHỦ TỊCH HĐQT	481/8E Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	020215339	28/01/2015	TP.HCM	
4	ĐẶNG THỊ KIM LAN	1951	THÀNH VIÊN HĐQT	662/ 8 Sư Vạn Hạnh (Nối dài), P.12, Quận 10, TP.HCM	020036770	23/05/2003	TP.HCM	
5	LÊ ANH PHƯƠNG	1960	THÀNH VIÊN HĐQT	5 Nguyễn Thị Diệc, Quận 3, TP.HCM	022076229	13/06/2003	TP.HCM	
6	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	279/29 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	025776276	28/03/2013	TP.HCM	
7	KAZUYA SHINOZAWA	1961	THÀNH VIÊN HĐQT	12-14-16 Cao Bá Quát, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	TR1221354	10/02/2014	JAPAN	
II. Ban Kiểm Soát								
1	NGUYỄN BÁ KHOA	1977	THÀNH VIÊN BKS	566 Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	121208566	22/07/2016	Bắc Giang	
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	1977	TRƯỞNG BKS	68 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	025127509	20/06/2009	TP.HCM	
3	TRẦN TRUNG NGÔN	1966	THÀNH VIÊN BKS	364/53/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	024640827	31/10/2006	TP.HCM	