



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38650258 – (028) 38652535 Fax: (028) 38650394
Website: <http://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 2019 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ sáu ngày 24/05/2019**
- 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018.
- Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018.
- Thông qua tờ trình báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ.
- Thông qua tờ trình về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án 620 Kinh Dương Vương.
- Thông qua tờ trình về: việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; cơ cấu tổ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGD; chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2019 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Mekophar.

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 03/05/2019.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 20/05/2019** (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 10 tháng 05 năm 2019



DS. Huỳnh Thị Loan