

## THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### **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 thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ năm ngày 27/04/2023**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - Số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
- Các nội dung trình bày trong Đại hội: (Xem chương trình họp kèm theo)

#### **Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/03/2023.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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”**. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền thì cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty.
- 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 20/04/2023** theo địa chỉ **297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM**. Điện thoại liên hệ: (84-28) 38652535.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục **Quan hệ cổ đông** ([www.mekophar.com](http://www.mekophar.com)) và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Quý cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đi dự Đại hội vui lòng **mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ**. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.



**Lê Anh Phương**