



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

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

Điện thoại: (84-28) 38650 258 – 38652 535 Fax: (84-28) 38650 394

Email: info@mekophar.com Website: https://www.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 2023 của Công ty với những nội dung cụ thể 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 (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 20/04/2023** (tính theo dấu Bưu điện) theo địa chỉ Công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm hoặc báo qua số điện thoại: **(84-28) 38652 535**
- Toàn bộ **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.

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.

Trân trọng.



**Lê Anh Phương**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
 Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 27/04/2023

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>A. <u>Nghi thức thủ tục</u></b>	
- Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại Biểu, Cổ Đông.	Ban Tổ Chức
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ Chức
- Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội.	Ban Tổ Chức
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua. + Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn. + Ban Kiểm Phiếu + Chương Trình Đại Hội.	Ban Tổ Chức
<b>B. <u>Nội dung Đại hội</u></b>	
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.	Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.	Chủ Tịch HĐQT
3. Báo cáo Kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022.	Kế Toán Trưởng
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	Trưởng BKS
5. Tờ Trình: - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Trưởng BKS
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung : - Điều lệ công ty; - Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Chủ Tịch Đoàn
7. Tờ Trình: - Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2023 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chủ Tịch Đoàn
8. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông.	Chủ Tịch Đoàn
9. Biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình Đại Hội.	Ban Kiểm phiếu
10. Giải lao.	
11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	TB. Kiểm phiếu
12. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.	Thư Ký Đoàn
13. Biểu Quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Tuyên bố bế mạc Đại Hội.	Chủ Tịch Đoàn

**Ban Tổ Chức**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (84-28) 38650 258 – 38652 535 Fax: (84-28) 38650 394  
Email: info@mekophar.com Website: https://www.mekophar.com

## **PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:..... cấp ngày .....

Nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Điện thoại.....

Số cổ phần hiện có: ..... cổ phần

Bảng chữ:.....

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
(được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

(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 20/04/2023.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535



# CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

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

Điện thoại: (84-28) 38650 258 – 38652 535 Fax: (84-28) 38650 394

Email: info@mekophar.com Website: https://www.mekophar.com

## GIẤY ỦY QUYỀN

### BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: ..... cấp ngày .....

Nơi cấp .....

Địa chỉ .....

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

Bằng chữ:.....

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: ..... cấp ngày .....

Nơi cấp .....

Địa chỉ .....

**Bằng giấy ủy quyền này, bên nhận ủy quyền thay mặt tôi/ chúng tôi để tham dự:**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023).

Bên 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 2023 kết thúc.

**Bên nhận ủy quyền**

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Bên ủy quyền**

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

### **Ghi chú:**

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2023.**
- 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 **(84-28) 38652 535**

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b><i>I. Hội Đồng Quản Trị</i></b>			
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	
3	ĐINH XUÂN HẸN	THÀNH VIÊN HĐQT	
4	HUỲNH THỊ LAN	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	
5	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	
6	LÊ ANH PHƯƠNG	CHỦ TỊCH HĐQT	
7	SATOSHI KAWAMURA	THÀNH VIÊN HĐQT	
<b><i>II. Ban Kiểm Soát</i></b>			
1	NGUYỄN BÁ KHOA	THÀNH VIÊN BKS	
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	TRƯỞNG BKS	
3	TRẦN TRUNG NGÔN	THÀNH VIÊN BKS	

