

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã điều chỉnh và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 nhiệm kỳ III (2016-2020) ngày 18/5/2016.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai ngày 02 tháng 02 năm 2018 về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2018 (thứ Sáu)

2. Địa điểm: Tại khách sạn Hòa Bình

Số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2017, phương hướng năm 2018;
- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2017;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017, mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax về số: 0251.3821608 hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3823107 – 102 (nội bộ) (gặp chị Lệ phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2018.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website Công ty: www.Donaipharm.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Họ và tên :

Mã số cổ đông.....

Sinh ngày :..... tháng năm

Quốc tịch:.....

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

(bằng chữ cổ phần)

.....ngàytháng 03 năm 2018

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

ký/ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 03 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

(V/v dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai)

1. Người ủy quyền

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMND/ĐKKD số.....do Công an.....cấp ngày.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ:..... cổ phần)

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMND so :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền: CP (bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của của **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI** và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội

Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN