



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37517111 Fax: 028.38752048

Website : <http://www.opcpharma.com>. Email : info@opcpharma.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 08h00 ngày 19/6/2020.**
2. Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị Công ty.
 - Thông qua Tờ trình cập nhật vốn điều lệ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
4. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên Website: www.opcpharma.com từ ngày **08/06/2020**.
5. Đăng ký/Ủy quyền tham dự:
Mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 được đăng tải trên Website của Công ty. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ về Công ty trước ngày **17/06/2020** theo một trong các hình thức:
 - *Địa chỉ:* 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.
 - *Email:* info@opcpharma.com.
 - *Điện thoại:* (028) 37517111 số máy lẻ 120 (Chị Kim Loan) Fax: (028) 38752048
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).

Rất hân hạnh được đón tiếp.

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 6 năm 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Trịnh Xuân Vương

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dành cho Cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Tên cổ đông:

Số ĐKSH/CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại :.....Di động:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu.....Cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Tôi xin xác nhận như sau:

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1.	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT	
2.	Ông Nguyễn Chí Linh	Phó Chủ tịch HĐQT	
3.	Ông Lê Minh Điểm	Thành viên HĐQT	
4.	Ông Trương Đức Vọng	Thành viên HĐQT	
5.	Ông Ngô Tân Long	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2020
Cô đông của Công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông vui lòng Fax/Email/ Điện thoại/Gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Công ty trước ngày 17/6/2020 theo Thông báo mời họp.

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dành cho Cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Tên tổ chức :

Địa chỉ :

Giấy ĐKKD số :cấp ngày :tại :

Số cổ phần sở hữu :CP

Người đại diện theo pháp luật :

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu :cấp ngày :tại :

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Chúng tôi xác nhận ủy quyền và đăng ký cho Cá nhân sau đây tham dự đại hội:

Họ và tên :

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu :cấp ngày :tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần được ủy quyền
1.	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT		
2.	Ông Nguyễn Chí Linh	Phó Chủ tịch HĐQT		
3.	Ông Lê Minh Điềm	Thành viên HĐQT		
4.	Ông Trương Đức Vọng	Thành viên HĐQT		
5.	Ông Ngô Tân Long	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền. Trường hợp ủy quyền nhiều hơn 1 người thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2020
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)