

Số: 01-2023/TB- ĐHCĐ

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2027**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty), trân trọng thông báo tới các quý cổ đông của Công ty tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa
Mã chứng khoán	: DTH
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Tỷ lệ thực hiện	: 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết

1. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian : **Khai mạc hồi 08h00' ngày 14/04/2023.**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Đảo Ngọc - Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lễ, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.**

2. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2023 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp.
- Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. (Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu kèm theo). Đối với cổ đông ủy quyền là tổ chức thì phải ký tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu. Người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho một người khác trừ khi có sự đồng ý của bên ủy quyền bằng văn bản).

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023-2027;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4. Đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và Đại hội cổ đông được tiến hành thuận lợi, sau khi nhận được thông báo này đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự bằng Phiếu đăng ký tham dự (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc Giấy ủy quyền (việc ủy quyền tuân thủ quy định tại Mục 2 thông báo này và quy định của pháp luật) theo mẫu quy định dưới hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Công ty CP Dược - Vật tư Y Tế Thanh Hóa **trước 17h00' ngày 02 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ dưới đây để BTC tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Dược - Vật tư Y Tế Thanh Hóa

- **Địa chỉ:** Số 04 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- **Điện thoại:** 02373.737.888 Website: www.thephaco.vn
- **Người liên lạc:** Ông Vũ Đức Anh - Thư ký BTC Đại hội
- **Di động:** 0962.616.620

5. Gửi kèm theo thông báo này là các tài liệu

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027;
- Các cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Đại hội được đăng tải trên website công ty: www.thephaco.vn.

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

Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền bản gốc (trong trường hợp không gửi giấy ủy quyền về Công ty) để Ban tổ chức xác nhận tư cách tham dự theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- Như K/g;
- Đăng website;
- UBCKNN, VSD, CTS;
- SGDCK; TTGDCK;
- Lưu BTC Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công