

## THƯ MỜI

### Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar**

Căn cứ điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar, Hội đồng Quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

**1. Thời gian: 07h30 ngày 20 tháng 03 năm 2019**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty 18 Ngô Quyền - Phường 6 - Tp Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Thông qua Báo cáo tài chính 2018, quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018 và kế hoạch 2019, lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019...
- Một số nội dung khác.

**4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2019
- Những cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham gia ĐHCĐ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày.

**5. Đăng ký dự họp:**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar hoặc qua email: [hens@ladophar.com.vn](mailto:hens@ladophar.com.vn) **chậm nhất trước 16h ngày 14/03/2019**

- Cổ đông vui lòng đọc tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar ([www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)).

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội ( hoặc Hội đồng quản trị), người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar** (18 Ngô Quyền, P6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)

Vui lòng liên hệ: Chị Trương T Ngọc Hiền- Thư ký công ty, điện thoại 02633 824669

Chị Tô T Thanh Hằng - Trưởng P HCNS, điện thoại 02633 817937

Lưu ý: Cổ đông đến dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**P. CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH THẮNG**