



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 16.7...../DHT-TCHC
V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019

Hà Đông, ngày 08 tháng 3 năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Mã CK: DHT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 8h 00 thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 04/3/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hataphar.com.vn> kể từ ngày 08/3/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Văn Lớ