

CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 03/2019/TB-BCP-HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2019 ĐẾN

Ngày: 18-03-2019

Số: 5605

THÔNG BÁO

(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi : - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex ngày 12/06/2018
- Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2016, hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 20/02/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Thông báo số 195/TB-CNVSD ngày 21/02/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM;



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Becamex

- Mã chứng khoán : BCP
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2019

1. Thời gian tổ chức: 8h00' Thứ Sáu, ngày 29/03/2019

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ Phước II, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Becamex tại thời điểm chốt danh sách ngày **12/03/2019** hoặc người được ủy quyền tham dự.

5. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội được công ty đăng tải trên website: www.becamexpharma.vn từ ngày **18/03/2019**.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu. Trong trường hợp tham dự theo ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty).
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội (HĐQT Công ty Cổ phần Dược Becamex) – Điện thoại: 0274.3.553.326 – 122 gặp Nguyễn Thị Vân Anh hoặc email về địa chỉ: duocbecamexhdqt@becamexpharma.vn . Thời gian đăng ký từ ngày **19/03/2019** đến hết ngày **27/03/2019**.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý Cổ đông không nhận được thư do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



AN MẠNH HÙNG