



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018

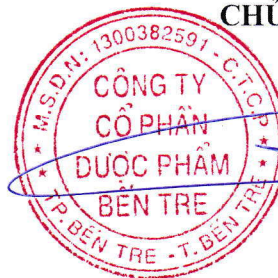
Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian: vào lúc 08h - Thứ bảy, ngày 20/4/2019 (01 buổi).
- Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, P5, TP. Bến Tre, Bến Tre).
- Nội dung đại hội:
 - o Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - o Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - o Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/3/2019 đều có quyền tham dự ĐHCĐ, cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Tài liệu phục vụ đại hội: sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>, chậm nhất từ ngày 10/4/2019 và gửi cho Quý Cổ đông trước khi vào họp.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị tham dự (theo biểu mẫu và danh sách đính kèm thông báo này).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - o Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - o Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo thông tin sau: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty – ĐT: 028 3622 0205 (số nội bộ 207 và 208).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pv*



PHẠM THỨ TRIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018
Ngày đại hội : 20/4/2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tôi tên là/Đơn vị:

Số đăng ký sở hữu (CMND/Giấy ĐKKD) :

Sở hữu/đại diện : cổ phần

Với tư cách là Cổ đông của CTCP Dược phẩm Bến Tre, bằng giấy uỷ quyền này xin chỉ định Ông (Bà):..... CMND số:..... Số điện thoại liên hệ :sẽ làm đại diện uỷ quyền cho chúng tôi tham dự Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018 của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Đại diện được chỉ định trong giấy uỷ quyền này được thay mặt cho chúng tôi, biểu quyết với tất cả số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của chúng tôi (được ghi trong sổ sách và hồ sơ của Công ty) tại Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018 của CTCP Dược phẩm Bến Tre, về bất kỳ vấn đề gì được đưa ra biểu quyết tại Đại hội này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này, và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Trước khi Đại hội khai mạc, nếu Ban tổ chức Đại hội nhận được thông báo bằng văn bản của chúng tôi về việc huỷ bỏ việc uỷ quyền này, thì Giấy uỷ quyền này bị vô hiệu.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Danh sách Hội đồng quản trị nhận uỷ quyền ở mặt sau của Giấy uỷ quyền này.

Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

BẾN TRE



BEPHARCO

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhận ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018

Ngày đại hội : 20/4/2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND
1	PHẠM THỨ TRIỆU	Chủ tịch HĐQT Công ty	025898930
2	VÕ MINH TÂN	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	320706225

Ghi chú:

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác ngoài danh sách nêu trên.

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023**

Kính gửi : ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2008 của CTCP Dược phẩm Bến Tre

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị CTCP Dược phẩm Bến Tre cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên cho năm tài chính 2018.

....., ngày..... tháng năm 2019

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)