

Huế, Ngày 26/3/2019

**THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** - Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO

Hội đồng quản trị thông báo toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 7h30 ngày 12 tháng 04 năm 2019 ( thứ sáu).
- Địa điểm :** Hội trường công ty- Số 08- Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế
- Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 & Kế hoạch KDSX năm 2019
  - Báo cáo tài chính công khai 2018 đã được kiểm toán
  - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2018 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
  - Thông qua các Tờ trình tại Đại hội
  - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP dược Medipharco tại ngày đăng kí cuối cùng 22/03/2019
- Đăng kí tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội& hoặc Giấy ủy quyền trước 14h30 ngày 11/04/2019 theo Địa chỉ: Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế  
Fax: 0234 826077 Email: mediphar@dng.vnn.vn
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://medipharco.com.vn/portal/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).



**Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi thông tin chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**Công ty cổ phần Dược Medipharco**

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234).822701

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

