

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

V/v mời dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 25 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian:

01 buổi, khai mạc 8h00 thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo về việc tạm dừng phát hành cổ phiếu ESOP cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Tờ trình về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, xin bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT và BKS.
- Bầu cử
- Một số nội dung khác

Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc xác nhận ủy quyền tham dự :

* Mẫu biểu:

- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

→ Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm*)

* Thời hạn: Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước 17h ngày thứ hai 20 tháng 05 năm 2019 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (074 3) 740 234,

Fax: 074 3 740239

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

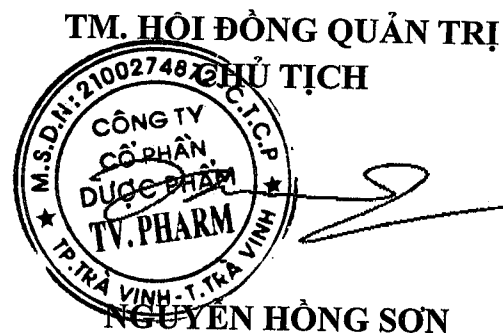
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT





Mẫu 1A: dành cho cổ đông là cá nhân đăng ký tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên:.....

Số CMND/ Passport:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: A=.....cổ phần.

Tổng số cổ phần được cổ đông khác ủy quyền: B=.....cổ phần.

(Kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với tổng số cổ phần biểu quyết là:

A+B =cổ phần.

(Bằng chữ:))

Tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngày.....tháng.....năm 2019

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bản chính phải được cổ đông cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1B: dành cho cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

**PHIẾU ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên:

Số CMND/ Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: A= cổ phần.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND/ Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Được thay tôi tham dự và biểu quyết mọi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với số cổ phần biểu quyết là:

B= cổ phần. (Lưu ý: B phải bằng A)

(Bằng chữ: cổ phần).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Ngày.....tháng.....năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu ủy quyền hợp lệ;
- Người nhận ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Ghi chú:

Phiếu ủy quyền bản chính phải được người nhận ủy quyền cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1C: dành cho cổ đông là Pháp nhân đăng ký đại diện tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tên cổ đông là pháp nhân:

Số ĐKKD: Ngày cấp..... Nơi cấp

Địa chỉ:

Hiện sở hữu: A= cổ phần.

Đăng ký người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Người đại diện được biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

ST T	Họ và tên người đại diện	CMND/Passport (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phần được ủy quyền biểu quyết	Chữ ký người được ủy quyền
Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền:			B= cổ phần (Lưu ý: A phải bằng B)	

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
 - Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH
- TRƯỞNG BAN**

Ngày tháng năm 2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức ủy quyền)

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bản chính phải được người đại diện cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

DANH SÁCH GỌI Ý ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền (theo mẫu 1B) cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị sau đây để người được ủy quyền sẽ đại diện cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	CMND/Passport	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Hồng Sơn	CT HĐQT	Số 24, 19/15 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	001073000215	31/1/2013	CA Hà Nội
2	Hà Ngọc Sơn	TV HĐQT kiêm TGD	Tổ 7, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	013059836	09/4/2008	CA Hà Nội
3	Đặng Đức Hoàng	TV HĐQT	1203 C/c 86 Tân Đà P11 Q5 Tp.Hồ Chí Minh	079064006591	20/2/2018	Cục CS ĐKQL đư trú & DLQG về dân cư
4	Đình Nguyên Dũng	TV HĐQT	110, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	B2052652	16/4/2008	Cục QL XNC