

CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX

Số: 08/2019/TB-HĐQT

CTY CP DƯỢC BECAMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2019

SỔ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

Ngày: 18-06-2019

14148



THÔNG BÁO

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Becamex, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00' sáng Thứ Sáu, ngày 28/06/2019
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** 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:**
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Đổi tên Công ty;
 - Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 07/06/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 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 17/06/2019.
- 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) – ĐT:



0274.3.553326 – 122 gặp Nguyễn Thị Vân Anh hoặc email về địa chỉ: duocbecamexhdqt@becamexpharma.vn . Thời gian đăng ký từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 25/06/2019.

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

CHỦ TỊCH



AN MẠNH HÙNG

