

Trà Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Ngày 07 tháng 03 năm 2020

**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 bất thường năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 01 buổi, khai mạc **8h00 thứ bảy**, ngày **07 tháng 03 năm 2020**.

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 bất thường năm 2020 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình Kết quả SXKD năm 2019, Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020
- Tờ trình đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
- Báo cáo tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tách chức danh CTHĐQT kiêm TGD Công ty.
- Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Bầu cử

**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](http://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 17/02/2020 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**.

\* 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**

\* Thời hạn: Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **17h** ngày thứ hai 02 tháng 3 năm 2020 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](mailto: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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HÀ NGỌC SON**





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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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 bất thường năm 2020 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 2020

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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 bất thường năm 2020 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 2020

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020

**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 bất thường năm 2020 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 2020

**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.

Trà Vinh, ngày 24 tháng 2 năm 2020

V/v đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 16/11/2014;
- 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 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường cho tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ (2016-2020).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử đề nghị gửi hồ sơ về Công ty trước 17 giờ ngày 02 tháng 3 năm 2020:

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT \_ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740239

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Website Công ty
- Lưu TKHĐQT.





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

### VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên: .....

- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên hệ: .....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP: .....cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV HĐQT. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với nhiệm kỳ là số năm còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2016 – 2020).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TV.PHARM.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

– .....

....., ngày..... tháng.....năm 2020

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM****VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên hệ:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP:.....cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV BKS. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với nhiệm kỳ là số năm còn lại của nhiệm kỳ BKS (2016 – 2020).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TV.PHARM.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- .....

....., ngày..... tháng.....năm 2020

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ  
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
- Căn cứ Quy chế đề cử/ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016-2020)

Hôm nay, ngày ...../...../2020, tại: .....

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (11.087.782 cổ phần), có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú và số Điện thoại liên hệ	Số CP SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Cùng nhất trí đề cử các Ông/Bà sau đây tham gia tranh cử làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ IV (2016-2020)**

**Ứng viên 1:**

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

Làm TV HĐQT  TV BKS

**Ứng viên 2:**

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

Làm TV HĐQT  TV BKS

....., ngày....tháng....năm 2020

**Đại diện nhóm cổ đông**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)