



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR  
Số: 30/20TB -NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trân trọng kính mời :

Quý cổ đông :  
Số ĐKSH :  
Địa chỉ :  
Số lượng cổ phần sở hữu :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dược phẩm 2/9

- 1. Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 27/03/2020 ( Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm tổ chức** : Hội trường Nhà máy GMP. Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 04/03/2020.
- 4. Nội dung chính tại Đại hội:**
  - \* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - \* Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm Soát.
  - \* Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2019.
  - \* Thông qua các tờ trình:
    - o Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
    - o Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2019.
    - o Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2019.
    - o Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
    - o Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Tú làm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
  - \* Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu họp:** mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: [www.nadyphar.com.vn](http://www.nadyphar.com.vn) - Mục "Cổ đông" kể từ ngày 17/03/2020.
- 6. Xác nhận tham dự họp :**

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 21/03/2020 theo địa chỉ:  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.**  
Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028.38687347- 028.38688474 - 0903947527; hoặc địa chỉ email: [hien.ntl@nadyphar.vn](mailto:hien.ntl@nadyphar.vn)  
Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp mang theo các giấy tờ sau : Thông báo mời họp, CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN ( bản gốc ), Giấy ủy quyền ( nếu là người được ủy quyền ) và bản sao Chứng minh nhân dân /căn cước của người ủy quyền.
- 7. Lưu ý :**

Do tình hình dịch bệnh COVID 19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế đeo khẩu trang khi tới dự họp và tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch.

Trân trọng.





**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Tên tôi là: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền : .....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng : ..... cổ phần

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dược Phẩm 2/9 được tổ chức vào ngày 27/03/2020 tại địa chỉ: Hội trường nhà máy công ty - 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông**  
(ký ghi rõ họ tên)

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông : .....Mã số cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp .....  
Địa chỉ liên hệ: .....Số điện thoại :.....  
Có số cổ phần sở hữu:..... CP  
(Bằng chữ: .....)  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện : .....ngày cấp:.....nơi cấp :.....

#### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân : .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp .....  
Địa chỉ liên hệ: .....Số điện thoại :.....

#### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

**Số cổ phần ủy quyền:**.....CP ( bằng chữ:.....)  
**Phạm vi ủy quyền :** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tổ chức vào ngày 27/03/2020 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.  
Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

#### 4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN :

Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 kết thúc.  
Người ủy quyền và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 và các quy định của Ban tổ chức Đại hội.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)