



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Số: 184...../DHT-TCHC
V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Mã CK: DHT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

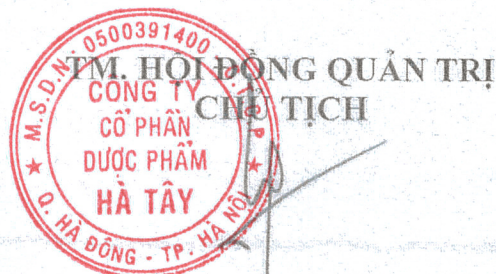
1. Thời gian: 8h00 thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 16/3/2020.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Lưu ý: Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hataphar.com.vn> kể từ ngày 18/3/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



Lê Văn Ló