



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: 0220.3 853848 - Fax: 0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn

**Bay cao cùng năm tháng**

### THÔNG BÁO

#### MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Kính gửi cổ đông:

Mã cổ đông:

Ngày: 23-03-2020

Số ĐKNSH:

Số cổ phần sở hữu:

Số: 06807

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 07h30 thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại website của Công ty trước ngày 21/03/2020 tại đường dẫn [www.hdpharma.vn](http://www.hdpharma.vn)

#### 5. Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất nội dung vào chương trình họp. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là **16 giờ ngày 26/03/2020**.
- Hướng dẫn tiến hành biểu quyết trực tuyến:
  - + Quý Cổ đông truy cập vào website <http://ezgsm.fpts.com.vn/>;
  - + Sử dụng tài khoản tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp ở phía trên để Login và sử dụng các tiện ích;
  - + Tiến hành biểu quyết trực tuyến bằng cách nhấp chuột vào block Dự họp trực tuyến, Biểu quyết, bầu cử;
  - + Sau khi biểu quyết trực tuyến thành công, Quý cổ đông in Phiếu biểu quyết (đã biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên) và gửi về Công ty chậm nhất trước **16 giờ ngày 30/03/2020**.

**6 . Xác nhận tham dự:**

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền chậm nhất trước **16 giờ ngày 26/03/2020** qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương – Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220. 3842383
- Email: info@hdpharma.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Hải Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Trung Việt**