



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996  
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** lúc 08 giờ 30 phút, **thứ bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020.**
- Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú  
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Dự kiến nội dung của Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019;
  - Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
  - Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng năm 2020.
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản.
  - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Và các nội dung khác (nếu có)
- Điều kiện tham dự:**
  - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 16/03/2020, ngoại trừ những trường hợp theo lưu ý dưới thông báo này.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).



## 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 10/04/2020**, theo địa chỉ sau:

*Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú*

*Địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM .*

*Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996*

*Người liên hệ: Ms. Mai Phương; E-mail: [maiphuong@duocphongphu.vn](mailto:maiphuong@duocphongphu.vn)*

## 6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- 1) Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân
- 2) Thông báo mời họp.
- 3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự)
- 4) Tờ khai y tế (theo Quy định của Bộ Y tế).
- 5) Giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế (Đối với cổ đông nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 21/03/2020 theo Quy định của Chính phủ Việt Nam)

## 7. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.duocphongphu.vn> kể từ ngày 02/04/2020. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội hoặc nếu có ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 xin vui lòng tải biểu mẫu từ trang thông tin điện tử của Công ty và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Đề cử hoặc Phiếu ứng cử gửi đến Công ty bằng văn bản trước 16g00 ngày 14/04/2020 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội hoặc các nội dung về ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sau 16g00 ngày 14/04/2020 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Cổ đông có đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chỉ được xem là hợp lệ khi đảm bảo điều kiện quy định của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2019 như sau:

- Khoản 3 Điều 11: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và Điều 35.2.....”;
- Khoản 4 Điều 17: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.”
- Khoản 2 Điều 24: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”

- Khoản 2 Điều 35: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”.

Các biểu mẫu đính kèm Thông báo mời họp gồm có:

- Giấy xác nhận tham dự cuộc họp
- Giấy ủy quyền.
- Tờ khai y tế.

**Lưu ý:**

Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở Việt Nam cũng như lan tràn khắp nơi trên thế giới, số người mắc bệnh và tử vong ngày càng gia tăng, để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng với cộng đồng xã hội phòng chống sự lây lan của đại dịch, xin Quý Cổ đông tuân thủ các quy định sau đây:

- **Đối tượng không nên tham gia Đại hội, hoặc ủy quyền cho các thành viên thường trực HĐQT, các cổ đông khác:**
  - Cổ đông trên 60 tuổi tính đến ngày 16/03/2020 (theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ).
  - Nếu có các dấu hiệu như SỐT, HO KHAN, ĐAU HỌNG và KHÓ THỞ (theo khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh)
- **Cổ đông khi tham dự Đại hội:**
  - Thực hiện nghiêm túc Quy định về phòng chống đại dịch của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú ban hành dựa trên các hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Y Tế cũng như của Tổ chức y tế thế giới như: Đo thân nhiệt trước khi vào Công ty, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ngay sau khi gửi xe và tất cả Quý Cổ đông phải đeo khẩu trang kháng khuẩn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
  - Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin trên Tờ khai y tế bắt buộc theo Quy định của Bộ Y Tế (gửi kèm) và nộp lại Ban Tổ chức khi đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu.


  
**THÁI NHÃ NGÔN**

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời họp.



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Tên Tổ chức/ Cá nhân: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú  
 (Bằng chữ:.....)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.

....., ngày ... tháng ..... năm 2020  
**CỔ ĐÔNG**  
 Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

.....

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này **trước 16h00 ngày 10/04/2020**, theo địa chỉ sau:  
**PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**  
 Địa chỉ: Lô 12 Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM  
 Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996  
 Email: maiphuong@duocphongphu.vn (Mrs Mai Phương)

 <b>PP.Pharco</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b> <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b> Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	 <b>USARICHPHARM</b>
---	--	--



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức/ Cá nhân: .....  
 Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: .....  
 Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
 Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/ Bà: .....  
 Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: ..... Ngày cấp: .....  
 Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
 Hoặc: Ủy quyền cho một (01) trong các thành viên thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông):  
 Ông Thái Nhã Ngôn – Chủ tịch HĐQT       Ông Hồ Vinh Hiển – Phó chủ tịch HĐQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền: .....  
 Toàn bộ       Một phần: ..... cổ phần
- Phạm vi ủy quyền:  
 Tham dự ĐHĐCĐ, thực hiện biểu quyết và tham gia bầu cử HĐQT.  
 Tham dự ĐHĐCĐ, không thực hiện biểu quyết và không tham gia bầu cử HĐQT

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú kết thúc.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

....., ngày ... tháng ..... năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)



**TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI**

Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của Anh/Chị sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

- Họ tên (viết chữ in hoa): .....
- Năm sinh: ..... Giới tính: ..... Quốc tịch: .....
- Số hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp pháp khác: .....
- Thông tin đi lại: Tàu bay  Tàu thuyền  Ô tô  Khác (ghi rõ):.....
- Số hiệu phương tiện:..... Số ghé (nếu có):.....
- Ngày khởi hành: ..... /..... /..... Ngày nhập cảnh: ..... /..... /.....
- Địa điểm khởi hành (tỉnh/quốc gia/vùng lãnh thổ):.....
- Địa điểm nơi đến (tỉnh/quốc gia/ vùng lãnh thổ):.....
- Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào không? (nếu có ghi rõ):  
.....  
.....  
.....  
.....

**Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam**

- Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam.....
- Điện thoại:..... Email: .....

**Trong vòng 14 ngày (tính đến thời điểm làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh) Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không?**

Triệu chứng	Có	Không	Triệu chứng	Có	Không
▪ Sốt	[ ]	[ ]	▪ Nôn/buồn nôn	[ ]	[ ]
▪ Ho	[ ]	[ ]	▪ Tiêu chảy	[ ]	[ ]
▪ Khó thở	[ ]	[ ]	▪ Xuất huyết ngoài da	[ ]	[ ]
▪ Đau họng	[ ]	[ ]	▪ Nổi ban ngoài da	[ ]	[ ]

**Liệt kê tên vắc xin hoặc sinh phẩm y tế đã sử dụng: .....**

**Lịch sử phơi nhiễm: Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có:**

▪ Đến trang trại chăn nuôi/ chợ buôn bán động vật sống/ cơ sở giết mổ động vật/ tiếp xúc động vật	Có [ ] Không [ ]
▪ Trực tiếp chăm sóc người bệnh truyền nhiễm	Có [ ] Không [ ]

**Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp sai thông tin có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.**

Ngày tháng năm 202..

Ký tên



PP.PHONGPHU.CO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996  
Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn); E-mail: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn);



USARICHPHARM



**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**

Người đề cử: ..... Mã cổ đông: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): .....

**Và cổ đông khác:**

- Tên Cổ đông: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): .....

**Tổng số cổ phần:** ..... **Đạt tỷ lệ:** ..... %/Tổng số cổ phần.

Cùng đề cử những người sau đây:

1. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

2. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

3. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

4. Người được đề cử: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: .....

- Địa chỉ thường trú: .....

**Nội dung đề cử:** Được đề cử để tham gia vào (Đánh dấu vào ô tương ứng):

- Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát

Tp.HCM, Ngày ... tháng..... năm 2020

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên và  
đóng dấu – nếu là tổ chức)



PP.PH

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**  
**NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  
 Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996  
 Website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn); E-mail: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn);



USARICHPHARM



## PHIẾU ỨNG CỬ

- Người ứng cử: .....Mã cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... Tỷ lệ (%): ...../Tổng số cổ phần.

**Nội dung ứng cử:** Ứng cử để tham gia vào (Đánh dấu vào ô tương ứng):

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

Ngày      tháng      năm 2020

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*