

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Số 167 Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.858447

Fax: 02393.856821

Email: htp@hadiphar.vn

Website: hadiphar.vn

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian họp: **Từ 08h00 phút ngày 30/5/2020** (Nhận đăng ký cổ đông từ 07h30)

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh**

Số 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

- Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020

- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019, chi trả cổ tức năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua các tờ trình

- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu

của người được ủy quyền. Nếu Quý cổ đông không thể tham dự, không ủy quyền thì có thể biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết gửi kèm trong thư mời và gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

5. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và đạt được các nội dung yêu cầu, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh theo số fax: 02393.856821, email: hoabt@hadiphar.vn hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, số 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước 17h00 ngày 18 tháng 5 năm 2020.

6. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của công ty: <http://hadiphar.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, số 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2020. Nếu sau ngày 15/5/2020, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0975.611869 hoặc email: hoabt@hadiphar.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng thông báo !

TP Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC



Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ông/Bà.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **7h30 - 11h30, ngày 30 tháng 05 năm 2020 (thứ 7)**

2. Địa điểm: **Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh**

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2020.

4. Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022.
- Các vấn đề khác;

Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho 01 người. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Đề nghị Quý Cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, giấy triệu tập đại hội

- **Chương trình và các văn kiện đại hội** đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.hadiphar.vn hoặc liên lạc trực tiếp Ban Tổ chức để nhận tài liệu.

Để công tác tiếp đón được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 16/5/2020** theo thông tin liên lạc sau:

Bộ phận Tổ chức nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ số: 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393. 858 447 - Fax: 02393. 856 821

Công ty chỉ gửi Giấy triệu tập Đại hội cho các Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HỒNG PHÚC



GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

NGƯỜI ỦY QUYỀN :.....Mã số CD:.....
Số Hộ chiếu/CMTND:.....cấp ngày/...../....., tại CA.....
Địa chỉ thường trú:

.....
Hiện đang sở hữu :..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:Mã số CD:.....
Số Hộ chiếu / CMTND:.....cấp ngày/...../....., tại CA.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Tên cổ đông :

CMND/CNĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại : Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 30/05/2020.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Thời gian: 7h30 ngày 30/05/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
Số 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 8h00	I. PHẦN KHAI MẠC	
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội	
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	
	4. Giới thiệu chương trình, chủ trì Đại hội	
	5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa và thư ký đoàn	
8h00 – 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019, cổ tức năm 2018.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.	
	5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;	
	5.3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020;	
	5.4. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.	
5.5. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;		
5.6. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;		
5.7. Tờ trình thông qua việc bầu cử thay thế TVBKS nhiệm kỳ 2018-2022.		
	6. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới	
	7. Thảo luận	
	8. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS bổ sung.	
11h00 – 11h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	
	2. Bế mạc đại hội	