



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM  
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

## Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019, cụ thể:

- **Thời gian:** vào lúc 08h - Thứ sáu, ngày 29/05/2020 (01 buổi).
- **Địa điểm:** Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, P5, TP. Bến Tre, Bến Tre).
- **Thành phần tham dự:** tất cả cổ đông của DBT theo danh sách chốt ngày 20/03/2020.
- **Tài liệu đại hội:** các tài liệu có liên quan đến Đại hội Cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/> và sẽ gửi cho Quý Cổ đông trước khi vào họp.
- **Đăng ký tham dự:** để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội và để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự, cụ thể như sau:

- + Tham dự Đại hội trực tiếp: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ qua số điện thoại 028 3622 0205, số nội bộ 207, để xác nhận tham dự.
- + Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị tham dự (theo biểu mẫu và danh sách đính kèm thông báo này). Giấy ủy quyền tham dự Quý Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Văn phòng Điều hành Bepharco – số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P Tân Thới Hòa, Q Tân Phú, TPHCM.

*Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đến những nơi tập trung đông người, trong trường hợp Quý cổ đông đang có các triệu chứng trên, vui lòng không tham gia trực tiếp mà nên ủy quyền cho người khác tham dự*

- **Kiểm tra tư cách cổ đông:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội).

Công ty chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội./.

**Lưu ý:** Do tình hình dịch bệnh Covid-19, từ nay tới trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ, nếu có xảy ra trường hợp bất khả kháng phải thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho Quý cổ đông tại website theo địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

TP. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *par*

PHÓ CHỦ TỊCH



VŨ QUANG ĐÔNG



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

.....ngày.....tháng..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre**  
**năm tài chính 2019**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019  
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tôi tên là/Đơn vị: .....

Số đăng ký sở hữu (CMND/Giấy ĐKKD) : .....

Sở hữu/đại diện : .....cổ phần.

Với tư cách là Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, bằng giấy uỷ quyền này xin chỉ định Ông (Bà):..... CMND số:.....

Số điện thoại liên hệ : ..... sẽ làm đại diện uỷ quyền cho chúng tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Đại diện được chỉ định trong giấy uỷ quyền này được thay mặt cho chúng tôi, biểu quyết với tất cả số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của chúng tôi (được ghi trong sổ sách và hồ sơ của Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, về bất kỳ vấn đề gì được đưa ra biểu quyết tại Đại hội này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này, và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

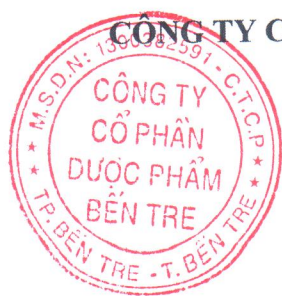
Trước khi Đại hội khai mạc, nếu Ban tổ chức Đại hội nhận được thông báo bằng văn bản của chúng tôi về việc huỷ bỏ việc uỷ quyền này, thì Giấy uỷ quyền này bị vô hiệu.

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

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

*Ghi chú :*

*Danh sách Hội đồng quản trị nhận uỷ quyền tham dự được in ở mặt sau của Giấy uỷ quyền này.  
Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**



**BEPHARCO**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên**  
**năm tài chính 2019**

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD
1	VŨ QUANG ĐÔNG	Phó Chủ tịch HĐQT	025079000595
2	PHẠM THỨ TRIỆU	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	025898930

**Ghi chú:**

*Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác ngoài danh sách nêu trên.*