

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được sửa đổi bổ sung lần thứ V ngày 04/9/2019
- Căn cứ vào biên bản HĐQT số 65/BB-HĐQT, ngày 16/5/2020

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0101337659

Mã chứng khoán: **DHN**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Thời gian: 8h' ngày 26 tháng 6 năm 2020**

**Địa điểm: Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}**

**Nội dung Đại hội:** Theo chương trình và tài liệu đính kèm.

Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND khi đến tham dự Đại hội; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền và/hoặc Giấy đăng ký tham dự Đại hội tới Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội – Số 170 Đường La Thành - Đống Đa – Hà Nội hoặc fax tới số: 024.38511280 trước ngày đại hội.

Tài tài liệu họp trên trang thông tin điện tử công ty:

<https://www.hanoipharma.com.vn/tintuc/thongtincodong/tailieuhopDHCĐ2020>

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

**Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC  
**ĐS. Phạm Thị Tuấn**