
	<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>
---	--	--

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2021*

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 2021, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** lúc 08 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021.
2. **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
3. **Dự kiến nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  - Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
  - Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
  - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Và các nội dung khác (nếu có).



#### 4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 17/03/2021.
- 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 20/04/2021**, 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) Các loại giấy tờ về khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, trong trường hợp này Công ty sẽ thông báo cụ thể biểu mẫu trên website Công ty trước ngày tổ chức Đại hội 02 – 04 ngày làm việc.

#### 7. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.duocphongphu.vn> kể từ ngày 03/04/2021. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi đến Công ty bằng văn bản trước 16h00 ngày 20/04/2021 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội gửi đến Công ty sau 16h00 ngày 20/04/2021 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

#### 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:*

- 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 (nếu có) 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. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**



- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT,



**Lê Thanh Trúc**



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

	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b> <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b></p> <p>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;</p>	 <p style="text-align: center;"><b>USARICHPHARM</b></p>
---	--	--



## GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tên Tổ chức/ Cá nhân: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ 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 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**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 20/04/2021, 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 Phuong)



## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức/ Cá nhân: .....  
 Số CMND/ Hộ chiếu/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 (HDQT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông):  
 Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HDQT  
 Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc

**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  Tham dự ĐHĐCĐ, không thực hiện biểu quyết

Bên nhận ủy quyền 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 2021 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 2021

**BÊN ỦY QUYỀN**

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