HATAPHAR

Số: 264 /TB-DHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 04/4/2024.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước ngày 25/4/2024.

6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) hoặc Fax: 024.33829054.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Minh Đức - Điện thoại: 0912 206 225.

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website http://www.hataphar.com.vn kể từ ngày 08/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0500391460 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY - Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

DS. Lê Văn Lớ