



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 37517111 – (84.8) 38754525 Fax: (84.8) 38752048

Website : <http://www.opcpharma.com>. Email : info@opcpharma.com

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHCĐ thường niên 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Tổ chức niêm yết	:	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.
Tên giao dịch	:	OPC Pharmaceutical Joint - Stock Company.
Trụ sở chính	:	1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại	:	(84 – 8) 37517111 – 38754525.
Fax	:	(84 – 8) 38752048.
Sàn giao dịch	:	HOSE
Tên chứng khoán	:	CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.
Mã chứng khoán	:	OPC
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	:	10.000 đồng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền	:	09/03/2015
Ngày đăng ký cuối cùng	:	11/03/2015.
Lý do và mục đích	:	Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Tỷ lệ thực hiện	:	Sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
Thời gian tổ chức	:	8 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2015.
Địa điểm	:	Nhà khách Phương Nam, Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014 – Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng năm 2015.
- Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu dành cho CBCNV.
- Một số nội dung khác.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 03/04/2015** theo địa chỉ hoặc điện thoại, fax của Công ty.

Cổ đông có thể tải mẫu giấy đăng ký, giấy ủy quyền trên website Công ty. Riêng tài liệu báo cáo trong Đại hội, Công ty sẽ đăng website theo quy định.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015.



DS. *Trình Xuân Vương*