

TP.Cao Lãnh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

## THƯ MỜI

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM.**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 với những nội dung cụ thể sau:

- **Thời gian: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2015.**

- **Địa điểm: Hội trường công ty Imexpharm.**

Số 4 đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Imexpharm tính đến ngày 20/03/2014.

\* **Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề** (Kèm theo chương trình Đại hội)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2014. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) làm việc ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một cổ đông khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách) theo mẫu Giấy ủy quyền. Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Imexpharm trước **16h30 ngày 20/04/2015** theo địa chỉ:

**Văn phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM.**

Địa chỉ : Số 4 Đường 30/04, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : (84-67) 3879941; Ext 142 Fax: (84-67) 3853106.

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội, các tài liệu khác và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được cập nhật trên website: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp././

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC ĐỊNH**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

*Tại Hội trường lầu 4, Văn phòng Công ty*

*Ngày 24 tháng 04 năm 2015.*

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
7h30-8h30	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu	60'
8h30-9h00	2. Văn nghệ chào mừng	30'
9h00- 9h03	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	03'
9h03- 9h08	3. BC kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	05'
9h08-9h20	4. Giới thiệu (xin ý kiến ĐH): - Chương trình đại hội. - Thẻ lệ làm việc - Chủ tọa đoàn & Ban thư ký - Ban kiểm phiếu biểu quyết	12'
	<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
9h20- 9h25	1- Phát biểu khai mạc ĐH	05'
9h25- 9h40	2- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.	15'
9h40-10h00	3- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành	20'
10h00-10h10	4- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2014	10'
10h10- 10h15	5- Báo cáo kết quả kiểm toán	5'
10h15- 10h30	6- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014	15'
	7- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015	
	8- Thông qua Tờ trình P/A phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức 2015.	
	9- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.	
10h30-10h40	10- Thông qua tờ trình điều chỉnh, bổ sung điều lệ	10'
	11- Thông qua tờ trình trích lập và sử dụng quỹ KHCN	
10h40-11h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết mục 2,3,4,6,7,8,9,10,11.	30'
11h10-11h15	Thông qua báo cáo từ nhiệm của thành viên HĐQT (BQ)	05'
11h15-11h20	Thông qua tờ trình bổ nhiệm TV HĐQT ( BQ)	05'
11h20-11h40	- Phát biểu các cấp lãnh đạo dự đại hội	20'
11h40-11h50	- Tiếp thu ý kiến	10'
	<b>III/ TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
11h50-12h00	- Thông qua biên bản/ nghị quyết đại hội ( biểu quyết)	10'
12h00	- Đáp từ- bế mạc- tiệc trưa	05'

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Tôi tên là: .....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

*Bằng chữ* : .....

***Ủy quyền cho:***

Ông (Bà): .....

Giấy CMND Số: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2015

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
<b>I. Thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Quốc Định	Chủ tịch	1962	97 Hùng Vương, P2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	340246886	12-12-2012	Đồng Tháp	
2	Trần Thị Đào	Phó chủ tịch	1952	5 Trương Định, P1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	340580662	12-12-2012	Đồng Tháp	
3	Huỳnh Văn Nhung	Thành viên	1973	4 đường 30/4 TP Cao Lãnh , Đồng Tháp	340781242	18-11-2004	Đồng Tháp	
4	Nguyễn Quý Sơn	Thành viên	1959	Số 138B Giảng Võ, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội	010104643	30-01-2010	Hà Nội	
5	Võ Hữu Tuấn	Thành viên	1974	96/51 Sơn Hưng, F.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	022719478	22/05/2014	Thành phố Hồ Chí Minh	
6	Trần Anh Tuấn	Thành viên	1973	43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	022581585	16-01-2002	Thành phố Hồ Chí Minh	
<b>II. Thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng Ban	1982	27 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP. HCM	023365536	01-07-2011	Thành phố Hồ Chí Minh	
2	Lê Thị Kim Chung	Thành viên	1960	Số 586 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	340070558	15-06-2007	Đồng Tháp	
3	Đỗ Thị Thanh Thúy	Thành viên	1965	6/12 Nguyễn Quang Diêu, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	340512317	10-04-2006	Đồng Tháp	



## PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TC 2014 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Do thời lượng chương trình tổ chức Đại hội có giới hạn, nhằm giúp Đại hội đạt hiệu quả cao, Quý cổ đông vui lòng tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Thư ký đoàn. Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, Hội đồng quản trị sẽ giải trình tại Đại hội. Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

### Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/ Cá nhân : .....

Giấy CNĐKKD/CMND : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Số cổ phần : ..... ( Bằng chữ : .....

..... )

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Ngày tháng năm 2015

**Cổ đông**