

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**
- Mã chứng khoán : **OPC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **07/03/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **08/03/2016**
- 1) Lý do và mục đích : **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Nhiệm kỳ 2016-2021**
- 2) Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện : **ngày 09/04/2016**
 - Địa điểm thực hiện : **Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh**
 - Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ III (2011-2016); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021).
- Một số nội dung khác.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Tuần Vũ