

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~275~~CV-DHT
V/v hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016

Hà Đông, ngày 18 tháng 3 năm 2016



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 18/3/2016.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Mã CK: DHT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 7h 30 thứ sáu, ngày 01 tháng 4 năm 2016.

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 15/3/2016.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2015, kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.



ĐS. Lê Văn Lớ