

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Số: 221.../CV/DHT
V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2017

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

Hà Đông, ngày 13 tháng 3 năm 2017



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

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 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 00 thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017.
- 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 13/3/2017.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thông qua việc thành lập công ty con để thuê đất xây dựng Xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP PIC;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



Lê Văn Lớ