



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 2017

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 2017, 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	: 21/03/2017
Ngày đăng ký cuối cùng	: 22/03/2017
Lý do và mục đích	: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Tỷ lệ thực hiện	: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
Thời gian tổ chức	: 8 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2017
Địa điểm	: Nhà khách Phương Nam, Số 252 đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- 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 **16h00 ngày 10/04/2017** theo địa chỉ hoặc điện thoại, fax, email 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 06 tháng 03 năm 2017



ĐS. *Trình Xuân Vương*