

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO VÀ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông CTCP Dược TW MEDIPHARCO-TENAMYD

Hội đồng quản trị thông báo và mời tham dự toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** 7h00 ngày 22/ 4/2017 – Thứ bảy .
2. **Địa điểm :** Hội trường công ty- Số 08- Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 & Kế hoạch KDSX năm 2017
 - b. Báo cáo tài chính công khai 2016 đã được kiểm toán
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 - d. Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016.
 - e. Thông qua sửa đổi Điều lệ
 - f. Thông qua các Nội dung khác
 - g. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4. **Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCPDTW Medipharco-Tenamyd tại ngày đăng kí cuối cùng 3/4/2017
5. **Đăng kí tham dự Đại hội:**
 - ✚ Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội& hoặc Giấy ủy quyền trước 16h ngày 20/4/2016 theo Địa chỉ: Số 08- Nguyễn Trường Tộ- Thành phố Huế/ hoặc fax : 0234- 826077 / Hoặc email của công ty : mediphar@dng.vnn.vn
 - ✚ Quý cổ đông có thể tham khảo công bố thông tin hoạt động của Doanh nghiệp năm 2016& Thông báo mời tham dự Đại hội & Các mẫu Giấy ủy quyền trên trang điện tử của CTCP dược TW Medipharco- Tenamyd theo địa chỉ: <http://www.medipharco.com.vn>; Các báo cáo sẽ được phát cho cổ đông ngay tại Đại hội ngày 22/4/2017

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu , Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền). 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 và Kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm lưu kí chứng khoán VN
- SGDCCK Hà nội
- HĐQT-BKS Medipharco
- Đăng tải trên trang web của DN.
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM