

Mỹ Tho, ngày 07 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2016.

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị Tỉnh Tiền Giang
Số 6C Rạch Gầm - Phường 1 - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến năm 2017.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Những vấn đề khác có liên quan.
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2016.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 31/03/2017.

Đề tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty trước ngày 19/4/2017, theo địa chỉ sau:

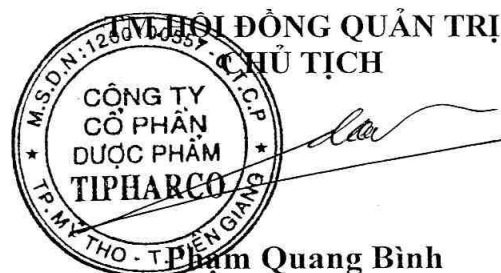
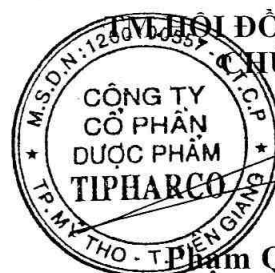
Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
15 Đốc Binh Kiều - Phường 2 - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073.3871817 (Ngọc Diễm)

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tipharco.com.vn; tuy nhiên nếu Quý cổ đông không thể truy cập được, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Công ty để được cung cấp.

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp.



Phạm Quang Bình

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2016 CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

STT	NỘI DUNG	Đ/hành	T/hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1	- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu - Tiếp đón khách mời		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu		
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội		
4	Thông qua thể lệ làm việc (BQ)		
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (BQ)		
6	Thông qua chương trình đại hội (BQ)		
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
7	Phát biểu khai mạc		
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng SXKD năm 2017		
9	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017		
10	Báo cáo của BKS năm 2016.		
11	Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán		
12	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016		
13	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017		
14	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến trích chi năm 2017		
15	Thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ		
16	Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2017		
17	Thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD		
18	Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ công ty.		
19	Thông qua về việc Quyết định thành lập Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công nghệ của công ty. Điều lệ tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công nghệ của công ty.		
20	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết		
	NGHỊ GIẢI LAO:		
21	Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến		
22	Đại biểu phát biểu ý kiến		

23	Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến			
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:			
24	Công bố kết quả phiếu bầu quyết			
25	Ban thư ký thông qua Nghị quyết, biên bản đại hội			
26	Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết			
27	Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội			

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Tôi tên:

Mã số cổ đông

CMND số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm TIPHARCO

Bằng chữ:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

....., ngày..... tháng.....năm 2017

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký về Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco trước ngày 19/4/2017.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên:

CMND số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm TIPHARCO

Bằng chữ:

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Giấy CMND Số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng.....năm 2017

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco trước ngày 19/4/2017.