

Đà Lạt, ngày 08 tháng 04 năm 2017

## THƯ MỜI

### Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Lâm đồng Ladophar*

Căn cứ điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar, Hội đồng Quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 như sau.

**1- Thời gian: 7h30 ngày 25/04/2017**

**2- Địa điểm:** Hội trường Công ty 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

**3- Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, Trích lập Quỹ KHCN năm 2016, quyết toán thù lao HĐQT 2016, danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Một số nội dung khác...

**4- Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/04/2017
- Những cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham gia ĐHCĐ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

**5- Đăng ký dự họp:**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar qua fax ( 063.3822369) hoặc email ([ladotche@gmail.com](mailto:ladotche@gmail.com)) **trước ngày 21/04/2017.**

- **Cổ đông vui lòng đọc tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar ([www.ladopharcorp.com](http://www.ladopharcorp.com)).**

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội đồng quản trị), người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

**6- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar**

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền – Phường 6 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Vui lòng liên hệ: Chị Đặng Thị Thu Anh - Phòng HCNS, Điện thoại: (0633)817 937

hoặc Chị Trần Thị Hiền - Phòng TCKT, Điện thoại: (0633)824 669

**Lưu ý:** Cổ động đến dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. Nguyễn Minh Thắng**