



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM
☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351
Số: ...A.Đ.../17TB_NDP

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.HCM ngày 04/11/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP 2-9 TP.HCM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI:


Quý cổ đông:
Mã số biểu quyết:
Tổng số cổ phần sở hữu: CP
Địa chỉ:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

- ❖ **Thời gian:** vào lúc **08 giờ 00, ngày 03/06/2017** (thứ bảy)
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà máy. (Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).
- ❖ **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh được xác định theo danh sách chốt ngày 16/05/2017.
- ❖ **Phương tiện đi lại:** Cổ đông tự túc.
- ❖ **Nội dung Đại hội:**
 - * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - * Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - * Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm Soát.
 - * Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.
 - * Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát.
 - Tờ trình về việc bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
 - Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2016.
 - Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2016.

- ❖ **Tài liệu hợp:** mẫu Phiếu ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website công ty: www.nadyphar.com.vn - mục “Cổ đông”.
- ❖ Để tạo điều kiện tổ chức tốt Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **hạn chót trước 16 giờ 00 ngày 25/05/2017** theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh – Phòng Hành chính Nhân sự
Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38687347; Fax: 08.38687351 hoặc địa chỉ email: vinh.dtx@nadyphar.vn
- ✓ Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Phiếu ủy quyền). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND (bản gốc), Phiếu ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Ngô Nam Thắng