

Số: 226 / TB/HĐQT/MPC

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Huế, ngày 08 tháng 10 năm 2018

**THÔNG BÁO VÀ GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO

Ngày 23/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l. Tuy nhiên tại thời điểm lấy biểu quyết của Cổ đông để thông qua Phương án nhận sáp nhập do Hội đồng quản trị Công ty chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán điều chỉnh việc nhận sáp nhập dẫn tới phương án sáp nhập đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc sáp nhập, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các công việc cần thiết để triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến các Cổ đông về phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và kính mời toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 27/10/2018 – Thứ bảy.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua phương án sáp nhập, Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Công ty cổ phần Dược Medipharco, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty sau sáp nhập;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sáp nhập và Toàn văn Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau sáp nhập.
- Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Dược Medipharco tại Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/10/2018.

5. Đăng kí xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng gửi: Giấy xác nhận tham dự đại hội & hoặc Giấy ủy quyền tham



dự Đại hội đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư trước 16h00 ngày 24/10/2018 (Thứ tư) theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Dược Medipharco

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Fax: 0234 826077

Email: mediphar@dng.vnn.vn

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://medipharco.com.vn/portal/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi thông tin chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Dược Medipharco

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234).822701

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

