



TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông CTCP Dược phẩm Bến Tre

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty, cụ thể :

- Thời gian: vào lúc 08h 30' - Thứ năm, ngày 06/12/2018 (01 buổi).
- Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, P5, TP. Bến Tre, Bến Tre).
- Nội dung đại hội:
 - o Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - o Tờ trình chi tạm ứng cổ tức năm 2018;
 - o Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty;
 - o Tờ trình khóa room nước ngoài;
 - o Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - o Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
 - o Tờ trình thành lập/góp vốn công ty ở nước ngoài.
- Tài liệu phục vụ đại hội: sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>, chậm nhất từ ngày 26/11/2018 và gửi cho Quý Cổ đông trước khi vào họp.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị tham dự (theo biểu mẫu và danh sách đính kèm thông báo này).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo thông tin sau : Phòng Tổ chức Hành chính Cty – 028 3622 0205 (số nội bộ 207 và 208)

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội./.

Ghi chú :

Thời điểm chốt danh sách Cổ đông để tham dự đại hội là ngày 09/11/2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH *per*
(TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY)



VÕ MINH TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018
Ngày đại hội : 06/12/2018

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường bất thường năm 2018
của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre*

Tôi tên là/Đơn vị:

Số đăng ký sở hữu (CMND/Giấy ĐKKD) :

Sở hữu/đại diện : cổ phần

Với tư cách là Cổ đông của CTCP Dược phẩm Bến Tre, bằng giấy uỷ quyền này xin chỉ định Ông (Bà):..... CMND số:..... Số điện thoại liên hệ :sẽ làm đại diện uỷ quyền cho chúng tôi tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Đại diện được chỉ định trong giấy uỷ quyền này được thay mặt cho chúng tôi, biểu quyết với tất cả số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của chúng tôi (được ghi trong sổ sách và hồ sơ của Công ty) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Dược phẩm Bến Tre, về bất kỳ vấn đề gì được đưa ra biểu quyết tại Đại hội này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này, và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Trước khi Đại hội khai mạc, nếu Ban tổ chức Đại hội nhận được thông báo bằng văn bản của chúng tôi về việc huỷ bỏ việc uỷ quyền này, thì Giấy uỷ quyền này bị vô hiệu.

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Danh sách Hội đồng quản trị nhận uỷ quyền ở mặt sau của Giấy uỷ quyền này.

Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhận ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018
Ngày đại hội : 06/12/2018

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND
1	PHẠM THỨ TRIỆU	Chủ tịch HĐQT Công ty	025898930
2	VÕ MINH TÂN	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	320706225

Ghi chú:

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác ngoài danh sách nêu trên.