

Số: 12/2018/TB-ND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2018 CTCP Nam Dược

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Nam Dược)

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi - Công ty cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: Lô A7/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 6269 1602

Fax: 024. 6269 8623

Xin trân trọng thông báo đến Quý ban quản lý về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nam Dược, như sau:

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nam Dược.

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian: 8h00', chủ nhật ngày 22 tháng 04 năm 2018

- Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza west Ha Noi – 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của ban điều hành;
- + Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 của ban Kiểm soát;
- + Thông qua phương án kinh doanh năm 2018;
- + Xin ý kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Thông qua dự kiến trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- + Thông qua phương án thành lập công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung;
- + Một số nội dung khác (nếu có);

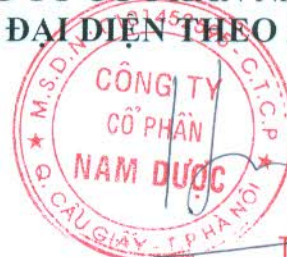
- Tài liệu về cuộc họp ĐHCĐ năm 2018 theo đường dẫn trên website :
<http://namduoc.vn/> từ ngày 19/04/2018.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ds. Hoàng Minh Châu