

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
3. **Dự kiến nội dung của Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình mức thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; mức trích thưởng năm 2017 cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý của Công ty và tờ trình kế hoạch trích thưởng năm 2018
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Và các nội dung khác (nếu có)
4. **Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 29/03/2018.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 17h00 ngày 23/04/2018**, theo địa chỉ sau:

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Email: bichchi@duocphongphu.vn (Ms Bích Chi)

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- 1) Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân
- 2) Thông báo mời họp
- 3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự)

7. Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://duocphongphu.vn> kể từ ngày 12/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	--	---



GIẤY XÁC NHẬN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên Tổ chức/ Cá nhân:
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ GCNĐKDN:Ngày cấp:
Địa chỉ:Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
(Bằng chữ:
.....)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.

....., ngày ... tháng 04 năm 2018
CÓ ĐỒNG
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

.....

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này **trước 17h00 ngày 23/04/2018**, theo địa chỉ sau:
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
Địa chỉ: Lô 12 Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
Email: bichchi@duocphongphu.vn (Ms Bích Chi)

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	--	---

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/ Cá nhân:
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/ Bà:
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: Ngày cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc: Ủy quyền cho một (01) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Thái Nhã Ngón | – Chủ tịch HĐQT; | <input type="checkbox"/> Ông Hồ Vinh Hiển | – Phó Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | – Thành viên HĐQT; | <input type="checkbox"/> Bà Lê Thanh Trúc | – Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Tô Thái Hân | – Thành viên HĐQT; | | |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền:
☐ Toàn bộ ☐ Một phần: cổ phần
- Phạm vi ủy quyền:
☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện biểu quyết ☐ Tham dự ĐHĐCĐ và không thực hiện biểu quyết

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

....., ngày ... tháng 04 năm 2018
BÊN ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)