



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37517111 Fax: 028.38752048

Website : <http://www.opcpharma.com>. Email : info@opcpharma.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Theo hình thức trực tiếp)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 08h30 ngày 29/4/2022**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
 - Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên Website: www.opcpharma.com chuyên mục quan hệ cổ đông từ ngày **08/4/2022**.
5. Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ về Công ty **trước 16h ngày 26/04/2022** theo một trong các hình thức:
 - *Gửi thư về địa chỉ Công ty: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.*
 - *Email: info@opcpharma.com.*
 - *Điện thoại: (028) 37517111 số máy lẻ 120 (Chị Kim Loan) Fax: (028) 38752048.*
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyềnRất hân hạnh được đón tiếp.

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 04 năm 2022.



DS. LÊ VĂN SƠN