



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DUỐC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website: <http://www.mekophar.com> - Email: info@mekophar.com

THƯ MỜI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DUỐC PHẨM MEKOPHAR

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ sáu ngày 29/04/2022**
- Địa điểm: **Tại TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC CƯỚI QUEEN PLAZA KỶ HÒA - 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM**

Các nội dung trình bày trong Đại hội: (Xem chương trình họp kèm theo)

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/03/2022.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”**.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **“Giấy ủy quyền”**. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty (có danh sách kèm theo ở mặt sau của mẫu **“Giấy ủy quyền”**).
- Quý cổ đông vui lòng gửi **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”** hoặc **“Giấy ủy quyền”** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 21/04/2022** (tính theo dấu Bưu điện) theo địa chỉ Công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm hoặc báo qua số điện thoại: (84-28) 38652535.
- **Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Quý cổ đông nên ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (đặc biệt là các cổ đông ở xa, cổ đông ở vùng có dịch bệnh Covid 19).**
- Toàn bộ **tài liệu Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Đề nghị Quý cổ đông đi dự Đại hội đúng giờ và mang theo CMND hoặc CCCD. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Phương



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 29/04/2022

NỘI DUNG	THỰC HIỆN
A. <u>Nghị thức thủ tục</u>	
- Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại Biểu, Cổ Đông.	Ban Tổ Chức
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ Chức
- Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội.	Ban Tổ Chức
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua. + Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn. + Ban Kiểm Phiếu + Chương Trình Đại Hội.	Ban Tổ Chức
B. <u>Nội dung Đại hội</u>	
1. Báo cáo kết quả sản, xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022.	Chủ Tịch HĐQT
3. Báo cáo Kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021.	Kế Toán Trưởng
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.	Trưởng BKS
5. Tờ Trình : - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	Trưởng BKS
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung : - Điều lệ công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Chủ Tịch Đoàn
7. Tờ Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Chủ Tịch Đoàn
8. Tờ Trình - Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.	Chủ Tịch Đoàn
9. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông.	Chủ Tịch Đoàn
10. Biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình Đại Hội.	Ban Kiểm phiếu
11. Giải lao.	
12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	TB. Kiểm phiếu
13. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông- Biểu Quyết.	Thư Ký Đoàn
14. Tuyên bố bế mạc Đại Hội.	Chủ Tịch Đoàn

Ban Tổ Chức



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DUỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website : <http://www.mekophar.com>
Email : info@mekophar.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên tổ chức/cá nhân Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... tại:
Điện thoại:..... fax: e-mail:
Số cổ phần hiện có:Cp.
Bằng chữ:

Tôi/chúng tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DUỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2022)

....., ngày tháng năm 2022

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 21/04/2022.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website : <http://www.mekophar.com>

Email : info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên:Quốc tịch.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... tại:

Hiện sở hữu :cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR

Bằng chữ:

Nay tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... tại:

Thay mặt tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2022)

Người nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.

Người nhận ủy quyền

Ký tên
(Ghi rõ Họ và tên)

....., ngày tháng năm 2022

Người ủy quyền

Ký tên
(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR *trước 17 giờ 00 ngày 21/04/2022.*
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “**Giấy ủy quyền**” này.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Địa chỉ	CMND, Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
<i>I. Hội Đồng Quản Trị</i>								
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	Số 8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM	021695759	08-01-2014	TP.HCM	
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	1977	THÀNH VIÊN HĐQT	40 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	023187672	28-01-2015	TP.HCM	
3	ĐINH XUÂN HẮN	1969	THÀNH VIÊN HĐQT	Tổ 19, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	013676468	22-03-2014	Hà Nội	
4	HUỲNH THỊ LAN	1951	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	481/8E Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	020215339	28-01-2015	TP.HCM	
5	ĐẶNG THỊ KIM LAN	1951	THÀNH VIÊN HĐQT	662/ 8 Sư Vạn Hạnh (Nối dài), P.12, Quận 10, TP.HCM	079151002248	11-05-2018	TP.HCM	
6	LÊ ANH PHƯƠNG	1960	CHỦ TỊCH HĐQT	5 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP.HCM	001060014643	01-03-2018	TP.HCM	
7	SATOSHI KAWAMURA	1962	THÀNH VIÊN HĐQT	2-1-8 Hibarigaokayamate Takarazuka-City Hyogo,JAPAN	TT1542857	30/08/2020	JAPAN	
<i>II. Ban Kiểm Soát</i>								
1	NGUYỄN BÁ KHOA	1977	THÀNH VIÊN BKS	566 Dương Quang Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	121208566	22-07-2016	Bắc Giang	
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	1977	TRƯỞNG BKS	68 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	025127509	2009-06-20	TP.HCM	
3	TRẦN TRUNG NGÔN	1966	THÀNH VIÊN BKS	364/53/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	024640827	31-10-2006	TP.HCM	