

Số: 28.../TB-CTCPDP

Hải phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng; Sau khi thống nhất trong HĐQT.
- HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, Vào hồi 8^h30 thứ sáu ngày 28/04/2023.

(Thời gian đón tiếp cổ đông, phát tài liệu Đại hội từ 8h00 ngày 28/04/2023)

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch HDSXKD năm 2023.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh; Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Kiến An.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của BKS năm 2022.

- Thông báo chia cổ tức năm 2022.

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/03/2023.

5. Thời gian đăng ký dự họp: từ ngày 03/04/2023 đến hết ngày 19/04/2023.

6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

- Trụ sở Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Địa điểm: 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Số điện thoại: 02253.822.683

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Tổ chức-HC. ĐT: 0903.221.861

7. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông.

- Và xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền.

8. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Ghi chú: Các cổ đông có thể ủy quyền và cử đại diện dự họp (các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ Công ty năm 2023 từ địa chỉ: Haipharco71@gmail.com)

Thông báo này thay cho giấy mời.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh