

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với thông tin như sau:

**1. Thời gian:** 7h30 Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

167 Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

**3. Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông tham dự đại hội bằng các hình thức như sau:

- Tham dự trực tiếp:** Cổ đông xác nhận tham dự trước bằng cách gửi **Giấy xác nhận tham dự họp** về Công ty theo đường bưu điện, email [hoabt@hadiphar.vn](mailto:hoabt@hadiphar.vn) hoặc liên hệ tới số điện thoại (+84) 02393 854 398 trước 17h ngày 14/04/2023.
- Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty biểu quyết tại Đại hội (Tham khảo mẫu giấy ủy quyền kèm thư mời).

Đối với các tài liệu gửi về Công ty, Quý cổ đông vui lòng gửi theo địa chỉ sau đây:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Điện thoại: (+84) 02393 854 398

**4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/04/2023 tại đường dẫn <http://www.hadiphar.vn>, chuyên mục Cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG PHÚC**



....., ngày.....tháng.....năm 2023

### XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP/ỦY QUYỀN

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

Xác nhận:  Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự

### ỦY QUYỀN CHO

1. Họ tên người được ủy quyền: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

#### Hoặc ủy quyền cho:

2.  Chủ tịch HĐQT – Ông Lê Hồng Phúc

Tổng giám đốc Công ty – Ông Lê Quốc Khánh

thay mặt tôi/ chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

---

#### Ghi chú:

1. Ghi tên người được ủy quyền ở mục 1 hoặc chọn mục 2 để ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty.

2. Cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng gửi bản gốc Xác nhận tham dự họp/ Ủy quyền này tới Công ty hoặc mang theo khi tham dự họp.

3. Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ thư ký HĐQT, số điện thoại 0975.611.869



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Tên tôi là: .....  
CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu: .....Cổ phần.  
(*Bằng chữ:* ..... *Cổ phần*).  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**Cổ đông**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Tên tôi là: .....  
CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu: .....Cổ phần.  
(*Bằng chữ:* ..... *Cổ phần*).  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh cho Tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**Cổ đông**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2023 (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/ Bà: .....  
CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu: .....Cổ phần.  
(*Bằng chữ:* .....*Cổ phần*).  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Người được đề cử**  
(*ký, ghi rõ họ tên*)

....., Ngày.....tháng.....năm 2023  
**Đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

Họ tên ứng cử viên: .....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Stt	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số Cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>Tổng cộng</b>					
<b>Chiếm tỷ lệ</b>				.....% vốn điều lệ	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2023 (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/ Bà: .....  
CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu: .....Cổ phần.  
(*Bằng chữ:* .....*Cổ phần*).  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Người được đề cử**  
(*ký, ghi rõ họ tên*)

....., Ngày.....tháng.....năm 2023  
**Đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

Họ tên ứng cử viên: .....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên cổ đông</b>	<b>CMND/CCCD/ GCNĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số Cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>Tổng cộng</b>					
<b>Chiếm tỷ lệ</b>				.....% vốn điều lệ	





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

1. Họ tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
4. CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Địa chỉ liên lạc: .....
7. Điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác (tóm tắt):
  - .....
  - .....
  - .....
11. Nơi công tác hiện nay: .....
12. Chức vụ hiện nay: .....
13. Số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu: .....Cổ phần.  
(Bằng chữ: .....Cổ phần).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023  
**Người khai**



Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**HƯỚNG DẪN**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban tổ chức – BTC) xin thông báo tới các cổ đông một số quy định về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

**I. Việc ứng cử, đề cử** phải được thực hiện bằng các văn bản theo mẫu của Công ty, điều kiện tham gia ứng cử theo Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

- Nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty đính kèm theo hướng dẫn này).

**II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS gồm:**

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (Theo mẫu);
2. Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản sao);
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, các khóa đào tạo đã tham gia nếu có (bản sao);
4. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do ứng cử viên tự khai.

### **III. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa theo Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử, các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

### **IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h ngày 10/04/2023** theo địa chỉ sau:

Bộ phận quản lý cổ đông – Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh.

167 Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393 858 114

Fax: 0393 856 821

Nếu fax thì cổ đông phải nộp lại hồ sơ gốc khi đến đăng ký tham dự Đại hội (trước giờ khai mạc đại hội).

***Nơi gửi:***

- Website Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hồng Phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2027 CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Thời gian: 7h30 ngày 26/04/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh  
Số 167 Hà Huy Tập – P. Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30 – 8h00	<b>I. PHẦN KHAI MẠC</b>	
	1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội	
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội	
	4. Giới thiệu chương trình, chủ trì Đại hội	
	5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa và thư ký đoàn, thông qua quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.	
8h00 - 11h00	<b>II. NỘI DUNG CHÍNH</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và mục tiêu chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2027.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2023.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022.	
	<b>5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:</b>	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2027.	
	5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;	
	5.3. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;	
	5.4. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	
5.5. Tờ trình thông qua việc sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.		
5.6. Tờ trình thông qua việc sửa Quy chế quản trị Công ty theo Quy chế mới áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.		
5.7. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.		
5.8. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty.		
5.9. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.		
5.10. Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.		
	6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.	
	7. Nghị giải lao	
	8. Thảo luận	
	9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.	
	10. Biểu quyết các tờ trình đã thông qua.	
11h00 – 11h30	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	
	2. Bế mạc đại hội	