



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 2023

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 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ **08h30** ngày **27/4/2023**.
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.
3. Thành phần:
 - Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và các Khách mời;
 - Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/3/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên Website: www.opcpharma.com chuyên mục quan hệ cổ đông.
6. Thành phần hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS được quy định tại quy chế ứng cử/đề cử, bầu cử đăng tải trên website của Công ty chuyên mục quan hệ cổ đông. Hồ sơ vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trước **8h30 ngày 17/4/2023** để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Ghi rõ ngoài bì thư hồ sơ ứng cử đề cử TV. Hội đồng Quản trị, TV. Ban kiểm soát).

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.375.17111 máy lẻ 160.

7. Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ về Công ty **trước 10h ngày 26/04/2023** 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 Fax: (028) 38752048.**(Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 quý cổ đông vui lòng tham khảo mẫu đính kèm).*
8. 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 2023.
 - CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.Rất hân hạnh được đón tiếp.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2023.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn**

GIẤY ỦY QUYỀN*(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)***1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Cấp ngày	Số cổ phần ủy quyền
TỔNG CỘNG				

*Ghi chú: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người phải ghi rõ số CP ủy quyền cho từng người.***3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Ngày ... thángnăm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)