

Số: 39./TB-CTCPDP

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

### V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 như sau:

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, Vào hồi 8<sup>h</sup>, thứ bảy ngày 27/04/2024.

(Thời gian đón tiếp cổ đông, phát tài liệu Đại hội từ 7h45 ngày 27/04/2024)

**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 2023 và kế hoạch HDSXKD năm 2024.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

- 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 An Lão.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, hoạt động của BKS năm 2023.

- Thông báo chia cổ tức năm 2023.

- 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:** 28/03/2024.

**5. Thời gian đăng ký dự họp:** từ ngày 29/03/2024 đến hết ngày 19/04/2024.

**6. Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, hồ sơ đăng ký bao gồm:**

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

- Và xuất trình giấy CMND của người được uỷ 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 uỷ quyền và cử đại diện dự họp (các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ Công ty năm 2024 từ địa chỉ: Haipharco71 @gmail.com )

Thông báo này thay cho giấy mời.



CHỦ TỊCH HĐQT  
KS. Trần Đức Hạnh