

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 với thông tin như sau:

1. Thời gian: 8h Thứ Tư, ngày 16 tháng 04 năm 2025.

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 hoặc liên hệ tới số điện thoại 0975611869 trước 17h ngày 04/04/2025.
- 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:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Thư ký HĐQT – Bà Bùi Thị Hoa

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

Điện thoại: 0975611869

4. Chương trình, tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/03/2025 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 2025

XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP/ỦY QUYỀN

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 2025 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Thời gian: 8h ngày 16/04/2025

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
8h – 8h30	I. PHẦN KHAI MẠC	
	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 2025.	
8h30 - 11h00	II. NỘI DUNG CHÍNH	
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2024 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2025.	
	2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2025.	
	3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2025.	
	4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.	
	5. Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:	
	5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	
	5.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;	
	5.3. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025;	
	5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	
6. Thảo luận.		
7. Nghi giải lao		
8. Biểu quyết các tờ trình đã thông qua.		
11h00 – 11h30	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1. Thông qua Nghị Quyết đại hội	
	2. Bế mạc đại hội	