

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Cổ đông
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **07h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018 (thứ ba)**
2. Địa điểm: **Tại hội trường tầng 2 - Khách sạn Sailing**
Địa chỉ: Số 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Hà Tĩnh theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2018.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022;
- Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022;
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2017;
- Thông qua các tờ trình biểu quyết tại Đại hội
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- Các vấn đề khác.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Đề nghị Quý Cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu có).
- **Chương trình và các văn kiện đại hội;** chi tiết các **Tài liệu hướng dẫn ứng cử, đề cử – Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022:** đề nghị Quý Cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.hadiphar.vn hoặc liên lạc trực tiếp Ban Tổ chức để nhận tài liệu.

Để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng đăng ký (theo mẫu) gửi về Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 14/4/2018** theo thông tin liên lạc sau:

Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 858114 - Fax: 02393 856 821

Hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979853576 (Chị Xuân)

Công ty chỉ gửi giấy triệu tập cho các cổ đông có đăng ký tham dự đại hội

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Tên tôi là:.....Số ĐT

Số Hộ chiếu/CMTND:.....cấp ngày...../...../....., tại C.A

Địa chỉ thường trú:.....
.....
.....

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 24/4/2018.

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh với nội dung như sau:

- 1. Số cổ phần sở hữu:** cổ phần.
- 2. Số cổ phần được uỷ quyền:** cổ phần.

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông gửi phiếu đăng ký về Bộ phận Quản lý cổ đông Công ty CP Dược Hà Tĩnh **trước 17h ngày 14/4/2018**



GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh**

Hôm nay, ngày/...../2018, tại.....

Tôi là:.....Số ĐT:.....

Sinh ngày

Số Hộ chiếu/CMTND:.....cấp ngày/...../....., tại CA.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh là:
cổ phần tại thời điểm chốt danh sách (ngày 21/3/2018).

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....Số ĐT:.....

Sinh ngày:.....

Số Hộ chiếu / CMTND:.....cấp ngày/...../....., tại CA.....

Ông (Bà)..... là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh vào ngày 24/4/2018.

- Thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

