

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ông/Bà.....

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 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **7h30 - 11h30, ngày 20 tháng 04 năm 2019 (thứ 7)**

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

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - 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 tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2019.

4. Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018; Định hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Các vấn đề khác;

Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho 01 người. 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, giấy triệu tập đại hội

- **Chương trình và các văn kiện đại hội** 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, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 14/4/2019** theo thông tin liên lạc sau:

Bộ phận Tổ chức nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ số: 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393. 858 447 - Fax: 02393. 856 821

Công ty chỉ gửi Giấy triệu tập Đại hội cho các Cổ đông 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 ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

NGƯỜI ỦY QUYỀN :Mã số CD:.....
Số Hộ chiếu/CMTND:.....cấp ngày/...../....., tại CA.....
Địa chỉ thường trú:

.....
Hiện đang sở hữu :..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:Mã số CD:.....
Số Hộ chiếu / CMTND:.....cấp ngày/...../....., tại CA.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

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

....., ngày tháng năm 2019

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Tên cổ đông :

CMND/CNĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Điện thoại : Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

(Bằng chữ : cổ phần)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 20/04/2019.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)