



Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

1. Thời gian: 7h30 - 11h30, ngày 27 tháng 04 năm 2022 (thứ 4)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

167 Hà Huy Tập – P. Nam Hà – TP. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

- Một số vấn đề liên quan khác.

4. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại website của Công ty (www.hadiphar.vn) sau ngày 17/04/2022. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ website Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường bưu điện, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17h00 ngày 14/04/2022 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh, Số 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh

- Điện thoại: 02393.854 398

- Email: hoabt@hadiphar.vn hoặc hueleht@gmail.com

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời này, CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trong trường hợp đã gửi bản email) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày.....tháng.....năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Tên cổ đông :

Số CMND/CCCD/HC/GĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Là cổ đông của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông. Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty, được tổ chức vào ngày 27/04/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, Số 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:.....

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hoặc ủy quyền cho:

Trong trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian tham dự và không ủy quyền cho đại diện khác. Đề nghị được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của Công ty là:

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc Công ty.

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của Đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh vào ngày 27/04/2022 và không được ủy quyền cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự về địa chỉ:
Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393 858 447; Email: hoabt@hadiphar.vn hoặc hueleht@gmail.com.