

Số: 13/CTD

TP.Vĩnh Long, ngày 14 tháng 6 năm 2012

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2011

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2008;

Căn cứ thông báo số 359/2012/TB-SGDHCM ngày 04/4/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông với nội dung như sau:

❖ **Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 29/6/2012 (Thứ Sáu)**

❖ **Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long**

Số 166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

❖ **Nội dung:**

- Thông qua các báo cáo của năm 2010;
- Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chính sửa, bổ sung điều lệ công ty;
- Một số vấn đề khác.

❖ **Thành phần:**

- Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **16/4/2012**.
- Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền, thủ tục liên quan đến bầu cử...được tải trên website: www.pharimexco.com.vn kể từ ngày 15/6/2012.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời + CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- **Xác nhận qua điện thoại/fax việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội.**
- **Thủ tục liên quan đến bầu cử HĐQT-BKS (thư đề cử, thư ứng cử, sơ yếu lý lịch...) (nếu có).**

Xác nhận và gửi trước 16 giờ ngày 26/6/2012 về:

Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Địa chỉ: 150 Đường 14/9 - Phường 5 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070 3822533 Fax: 070 3822129

Kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý vị góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LƯƠNG VĂN HÓA