

TP.Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 năm 2015

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính mời:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;

Căn cứ thông báo số 38/TB-CNVSD ngày 19/01/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán-CN TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng ;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với nội dung sau:

❖ **Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 13/3/2015 (Thứ Sáu)**

❖ **Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long**

số 150 đường 14/9, phường 5, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

❖ **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 **02/02/2015**.

❖ **Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và định hướng hoạt động 2015;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2014 của BKS;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014;
- Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Phê chuẩn thành viên HĐQT;
- Bầu bổ xung thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Một số vấn đề khác.

- ❖ Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời+CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền mang theo: Thư mời+Giấy ủy quyền+CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao)+CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 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, thư xác nhận tham dự được tải trên website: www.pharimexco.com.vn kể từ ngày 26/02/2015.

- Để công tác chuẩn bị tốt, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 16 giờ ngày 10/03/2015 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.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG