

# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

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

Mã số doanh nghiệp: 1500202535

Tel: 02703 822533 Fax: 02703 822129

TP.Vĩnh Long, ngày 26 tháng 8 năm 2017

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính mời cổ đông:.....

Số CMND/GPKD:.....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ thông báo số 1045/TB-CNVSD ngày 08/08/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán-CNTPHCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ thông báo số 939/TB-SGDHCM ngày 09/08/2017 của Sở giao dịch chứng khoán 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 bất thường năm 2017 với nội dung sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày **09/9/2017** (Thứ Bảy)

**2. Địa điểm:** Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần dự họp:**

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 22/8/2017.

**4. Nội dung họp:**

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của DCL;
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của DCL;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ của DCL;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## 5. 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. Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự trước 16 giờ ngày 06/9/2017.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội được tải trên website của Công ty: [www.pharimexco.com.vn](http://www.pharimexco.com.vn) kể từ ngày 28/8/2017.
- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 04/9/2017.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, hồ sơ ứng cử/đề cử về:

Ms.Nguyễn Ngọc Bích Ly  
Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long  
Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
Tel: 0273 822533 Fax: 0273 822129  
Email: ly.nnb@pharimexco.vn

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