

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 2 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ công văn số 48/2017-DCL/VSD-ĐK ngày 25/01/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán-CNTPHCM về danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ thông báo số 39/TB-SGDHCM ngày 11/01/2017 của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM 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 2017 với nội dung sau:

- **Thời gian tổ chức:** 9 giờ ngày 25/2/2017 (Thứ Bảy)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Center-Hapulico
Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- **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 23/01/2017.
- **Nội dung đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2016 của BKS;
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS;
 - 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 14/02/2017.

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 22/2/2017 về:

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Tầng 6, Tòa Center-Hapulico, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân,
Hà Nội.

Người liên hệ: Ms. Vũ Thanh Huệ - 0914. 754.045

Tel: 04 73094688 Fax: 04 73094686

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