

TP.Vĩnh Long, ngày 19 tháng 02 năm 2016

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính mời: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ thông báo số 71/TB-CNVSD ngày 27/01/2016 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 74/TB-SGDHCM ngày 28/01/2016 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 thường niên năm 2016 với nội dung sau:

- **Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 05/3/2016 (Thứ Bảy)**
- **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 **17/02/2016**.
- **Nội dung đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và định hướng hoạt động 2016;
 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2015 của BKS;
 - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN 2014;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần từ 201.189.600.000 đ lên 563.330.880.000 đ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;

- ✓ Lần 1: Tăng vốn từ 201.189.600.000 lên 402.379.200.000, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến: Quý II/2016.
- ✓ Lần 2: Tăng vốn từ 402.379.200.000 lên 563.330.880.000, tỷ lệ 1:0,4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 0,4 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến: Quý IV/2016.
- 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 19/02/2016.

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 02/03/2016 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