



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** lúc 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- 3. Dự kiến nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Và các nội dung khác (nếu có).



4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 21/03/2022.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 18/04/2022**, theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Người liên hệ: Ms. Thạch Thảo; E-mail: thachthao@duocphongphu.vn

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- 1) Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân.
- 2) Thông báo mời họp.
- 3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).
- 4) App PC – Covid hoặc giấy tờ chứng minh đã tiêm ít nhất 02 mũi vacxin Covid hoặc F0 trong vòng 06 tháng.
- 5) Khai báo y tế trên App PC-Covid.

7. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.duocphongphu.vn> kể từ ngày 30/03/2022. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi đến Công ty bằng văn bản trước 16h00 ngày 18/04/2022 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội gửi đến Công ty sau 16h00 ngày 18/04/2022 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Lưu ý:

Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở Việt Nam cũng như lan tràn khắp nơi trên thế giới, để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng với cộng đồng xã hội phòng chống sự lây lan của đại dịch, xin Quý Cổ đông tuân thủ các quy định sau đây:

- *Thực hiện nghiêm túc Quy định về phòng chống đại dịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ban hành dựa trên các hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Y Tế cũng như của Tổ chức y tế thế giới như: Đo thân nhiệt trước khi vào Công ty, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ngay sau khi gửi xe, xuất trình giấy tờ chứng minh đã tiêm ít nhất 02 mũi*



vacxin Covid hoặc F0 trong vòng 06 tháng và tất cả Quý Cổ đông phải đeo khẩu trang kháng khuẩn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

- *Quý Cổ đông vui lòng thực hiện khai báo y tế trên App PC-Covid khi đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội.*

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Thanh Trúc

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời họp.



	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	---	---


GIẤY ỦY QUYỀN
 Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/ Cá nhân:

Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc: Ủy quyền cho một (01) trong các thành viên thường trực Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông):

- Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HDQT
- Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền:
- Toàn bộ Một phần: cổ phần

- Phạm vi ủy quyền:

- Tham dự ĐHĐCĐ, thực hiện biểu quyết Tham dự ĐHĐCĐ, không thực hiện biểu quyết

Bên nhận ủy quyền được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc.


....., ngày ... tháng năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn</p>	
---	---	---



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên Tổ chức/ Cá nhân:

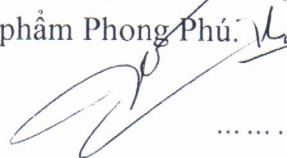
Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
(Bằng chữ:

.....)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.



....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

.....

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này **trước 16h00 ngày 18/04/2022**, theo địa chỉ sau:
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
Địa chỉ: Lô 12 Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
Email: thachthao@duocphongphu.vn (Mrs Thạch Thảo)