



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: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

PP.PHARCO Email: info@duocphongphu.vn Website: www.duocphongphu.vn

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2015 (Đề nghị quý Cổ đông có mặt tại Trụ sở Công ty lúc 7 giờ 30 cùng ngày để thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội nhằm đảm bảo cho Đại hội được khai mạc đúng giờ đã thông báo).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty.

Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015;
 - + Thông qua việc trích trước các quỹ trong năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu 2015 và sử dụng vốn phát hành;
 - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
 - + Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25 tháng 03 năm 2015.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền (không được ủy quyền vượt quá số cổ phần mình sở hữu) cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng. Trường hợp là người được ủy quyền, ngoài Thư mời và Giấy CMND hoặc hộ chiếu, phải mang theo Giấy ủy quyền. (Chi phí đi lại và ăn ở do Cổ đông tự chi trả).
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc fax về địa chỉ: