

Số: 04 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ quyết định số 8103/ QĐ - UB ngày 27/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ III ngày 24/04/2015
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 55 ngày 29/03/2019

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

- Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian : **8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2019.**
- Địa điểm : **Hội trường Trung tâm Y tế quận Đống Đa – số 107 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

### Điều 2:

- HĐQT gửi Thư mời và tài liệu trên Website để cổ đông nghiên cứu.

### Điều 3 :

Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hà Nội và cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Kim Sơn*

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã được sửa đổi bổ sung lần thứ III ngày 24/04/2015.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 55 ngày 29 tháng 03 năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hà Nội trân trọng kính mời quý vị cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Thời gian:** 8h' ngày 19 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Y tế quận Đống Đa 107 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

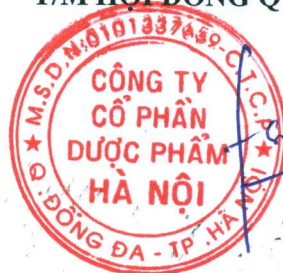
**Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.

Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND khi đến tham dự Đại hội; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền và/hoặc Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) tới Phòng Tổ chức - Hành chính theo địa chỉ Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội – Số 170 Đường La Thành - Đống Đa – Hà Nội hoặc fax tới số: 024.38511280 trước ngày đại hội.

Tài tài liệu họp trên trang thông tin điện tử công ty:  
<https://www.hanoipharma.com.vn/tintuc/thongtincodong/tailieuhopDHCD2018>.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Kim Sơn*

