

Số: 04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019- lần 2)

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 IV ngày 18/04/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 59 ngày 12/8/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2
- Thời gian : **8h00 ngày 04 tháng 9 năm 2019.**
- Địa điểm : **Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}**

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 KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Thị Tuấn*

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - LẦN 2

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 IV ngày 18/4/2018.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 59 ngày 12 tháng 08 năm 2019

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0101337659

Mã chứng khoán: DHN

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2

Thời gian: 8h' ngày 04 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}

Nội dung Đại hội: Theo chương trình 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/tailieuhopDHCD2019-lan2>.

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 KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Chi Tuấn*

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - Lần 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
(Ngày 04 tháng 9 năm 2019)

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra chứng minh thư, giấy mời họp, giấy uỷ quyền, nhận tài liệu.	7h30' - 8h00'
2	Khai mạc đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.	8h00' - 8h10'
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h10' - 8h15'
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: Biểu quyết thẻ (xanh nhạt). Mời Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, ban kiểm phiếu làm việc	8h15' - 8h20'
5	Thông qua quy chế đại hội, qui chế bầu bổ sung HĐQT, BKS Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h20' - 8h25'
6	Thông qua chương trình đại hội: Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h25' - 8h30'
7	Biểu quyết BC của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, trả lời thắc mắc nhiều cổ đông không nhận được giấy mời họp. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt)	8h30' - 9h.45'
8	Đọc tờ trình thông qua BC tài chính 2018 đã kiểm toán	9h45' - 9h.50'
9	Đọc tờ trình Kế hoạch KD 2019 và phân phối lợi nhuận 2018	9h50' - 9h55'
10	Đọc tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ lần V	9h55' - 10h00'
11	Bỏ phiếu, Kiểm phiếu 03 nội dung (1+2+3)	10h00' - 10h05'
12	Đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	10h05' - 10h15'
13	Bỏ phiếu, Kiểm phiếu nội dung 4 và công bố kết quả	10h15' - 11h00'
14	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Biểu quyết thẻ (xanh nhạt).	11h00' - 11h25'
15	Tuyên bố bế mạc đại hội. Cảm ơn cổ đông tham dự đại hội.	11h25' - 11h30'

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Thị Thuân*