CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 04/09/2019.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 74a/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021.

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 2021.

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Phòng D – Tầng 2 – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, 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/CCCD 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 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội tại địa chỉ: Số 170 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc fax tới số: 024.38511280 trước ngày đại hội.

Quý cổ đông có thể tải trực tiếp tài liệu họp trên trang thông tin điện tử công ty: http://hanoipharma.com.vn/tai-lieu-hop-dhcd-thuong-nien-2021-bid31.html

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường