



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: số 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.5134588 / 3.5130669 Fax: (024) 38511280

Website: <http://hanoipharma.com.vn/>

Số: 01 /TB-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

### THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2023 (Thứ Ba).**
- 2. Địa điểm:** Phòng họp D, tầng 2, Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Thành phần:** Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 03/8/2023 là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 13/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- 5. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự** (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).
- 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp tại Website công ty (<http://hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>) hoặc nhận tại Phòng Tài chính kế toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội từ ngày **28/7/2023**.
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua đường bưu điện, fax, email **trước 15h ngày 28/8/2023** theo địa chỉ:

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

##### Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Địa chỉ: số 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.5134588 / 3.5130669 Fax: (024) 38511280

Người liên hệ: Ngô Hồng Minh Điện thoại: 0389976052

Email: [Minhtheauditor@gmail.com](mailto:Minhtheauditor@gmail.com)

#### 8. Cổ đông/ người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền).
- Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

