

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ V (2021-2025)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi, bổ sung lần thứ V ngày 04/9/2019
- Căn cứ vào biên bản HĐQT số 74/BB-HĐQT, ngày 03/11/2020

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 chứng khoán: **DHN**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ V (2021-2025)

Thời gian: 8h'30 ngày 10 tháng 12 năm 2020

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 tới 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 liệu họp + mẫu đơn đề cử/ ứng cử trên trang thông tin điện tử Công ty:

<https://www.hanoipharma.com.vn/tintuc/thongtincodong/tailieuhopDHCD>

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. *Dinh Quang Hào*

Ghi chú : Để Đại hội thành công. Đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đơn đề cử + ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban tổ chức Công ty tại 170 La Thành – Đống Đa – HN trước 16h ngày 30/11/2020.