

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ năm ngày 27/04/2023**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - Số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
- **Các nội dung trình bày trong Đại hội: (Xem chương trình họp kèm theo)**

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/03/2023.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”**.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **“Giấy ủy quyền”**. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền thì cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty.
- Quý cổ đông vui lòng gửi **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”** hoặc **“Giấy ủy quyền”** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2023** theo địa chỉ **297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM**. Điện thoại liên hệ: (84-28) 38652535.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông (www.mekophar.com) và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Quý cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đi dự Đại hội vui lòng **mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ**. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{lê}
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

Lê Anh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website : <http://www.mekophar.com>

Email : info@mekophar.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:..... cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Điện thoại

Số cổ phần hiện có: cổ phần

Bằng chữ:.....

Tôi/chúng tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023)

....., ngày tháng năm 2023

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2023.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394

Website: <http://www.mekophar.com>

Email: info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Hiện sở hữu: cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR.

Bằng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Bằng giấy ủy quyền này, bên nhận ủy quyền thay mặt tôi/ chúng tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023).

Bên nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

....., ngày tháng năm 2023

Bên nhận ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Bên ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2023.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “Giấy ủy quyền” này.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Địa chỉ	CMND, Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
I. Hội Đồng Quản Trị								
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	Số 8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM	021695759	08/01/2014	TP.HCM	
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	1977	THÀNH VIÊN HĐQT	40 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM đ	023187672	28/01/2015	TP.HCM	
3	ĐINH XUÂN HẮN	1969	THÀNH VIÊN HĐQT	Tổ 19, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	013676468	22/03/2014	Hà Nội	
4	HUỲNH THỊ LAN	1951	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	481/8E Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	020215339	28/01/2015	TP.HCM	
5	ĐẶNG THỊ KIM LAN	1951	THÀNH VIÊN HĐQT	662/ 8 Sư Vạn Hạnh (Nối dài), P.12, Quận 10, TP.HCM	079151002248	11/05/2018	TP.HCM	
6	LÊ ANH PHƯƠNG	1960	CHỦ TỊCH HĐQT	5 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP.HCM	001060014643	01/03/2018	TP.HCM	
7	SATOSHI KAWAMURA	1962	THÀNH VIÊN HĐQT	2-1-8 Hibarigaokayamate Takarazuka-City Hyogo,JAPAN	TT1542857	30/08/2020	JAPAN	
II. Ban Kiểm Soát								
1	NGUYỄN BÁ KHOA	1977	THÀNH VIÊN BKS	566 Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	121208566	22/07/2016	Bắc Giang	
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	1977	TRƯỞNG BKS	68 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	025127509	20/06/2009	TP.HCM	
3	TRẦN TRUNG NGÔN	1966	THÀNH VIÊN BKS	364/53/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	024640827	31/10/2006	TP.HCM	