



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: 02 /TB-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2024 (*Thứ Năm*).
- 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.
- Thành phần:** Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 23/10/2024 là thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp theo Nghị quyết số 111b/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- 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).
- 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 23/10/2024.
- 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 12/11/2024 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

- 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.

