



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Ông/Bà:

Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00 sáng thứ Bảy, ngày 25/03/2017.**
2. Địa điểm: **Hội trường CTCP Dược Hà Tĩnh, số 167 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tại ngày chốt danh sách 25/02/2017.
4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm
5. Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ: xin vui lòng xem tại website của Công ty (<http://hadiphar.vn>) dự kiến ngày 10/03/2017.
6. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông;
 - Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm hoặc theo mẫu được đăng tại trang web của Công ty (<http://hadiphar.vn>). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;
7. Để công tác tiếp đón được chu đáo, xui Quý cổ đông vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 16/03/2017** theo thông tin liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Số 167 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821

Bà: Lê Thị Huệ – Phòng Hành chính Nhân sự

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Các tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội cổ đông :
- Mẫu ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên :
- Giấy đăng ký tham dự đại hội :

LÊ HỒNG PHÚC



Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ: 167 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh
(0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017

Kính gửi: Ông/Bà:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 – 8h45 - I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội;
2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội;

8h45 – 9h15 - II. PHẦN KHAI MẠC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;

Khai mạc Đại hội;

3. Giới thiệu chương trình Đại hội;
4. Giới thiệu chủ trì Đại hội;
5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn;
Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;

9h15 - 11h15 - III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình:

4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua chi trả cổ tức 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
9. Thảo luận;

Đại hội nghỉ giải lao 30 phút;

11h15-11h30 - IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.