



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.22143368 Fax: 024.33829054
Website: www.Hataphar.com.vn Email: duochatay@gmail.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 00 thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 08/03/2022.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 22/3/2022.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) hoặc Fax: 024.33829054
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Minh Đức Điện thoại: 024.33824489

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hataphar.com.vn/> kể từ ngày 04/3/2022.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



Lê Văn Lớ