



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Trụ sở: 10A Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
ĐKKD số: 0500391400 cấp ngày 10/01/2001, sửa đổi lần thứ 10
ngày 15/12/2010 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
ĐT: (84-4) 33824685 Fax: (84-4) 33 829 054
Website: <http://www.hataphar.com.vn>

Số: 69 /TB-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
(Lần 02)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (lần 2) như sau:

- 1. Thời gian họp:** 07h30 ngày 11/03/2011
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 6 – Số 10A Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 4. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DHT có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **25/01/2011**.
 - Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Đề Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty qua đường bưu điện, fax: **04.3382 9054**, email: h14081960@yahoo.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại **04.3382 4489** (gặp ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty) trước ngày **09/03/2011**.
- 6. Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội).

Đề nghị Quý cổ đông lấy mẫu "Phiếu xác nhận tham dự Đại hội", Giấy ủy quyền, các tài liệu văn kiện của Đại hội trên trang Web: <http://www.hataphar.com.vn>.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng không nhận được giấy mời.

