NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

Công ty cổ phần Nam Dược
Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(04) 6269 1602 (04) 6269 8623 contact@namduoc.vn www.namduoc.vn

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nam Dược trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1.Thời gian: 8h00 Chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung dự kiến Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành;
+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2018;
+ Thông qua phương án trích lập quỹ phúc lợi của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2018;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2018;
+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2019- 2024)
+ Một số nội dung khác…

4.Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Nam Dược tính đến ngày **10/04/2019.**

5.Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Số 51, Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: **024.62691602** Fax: **024.62698623**

Email: hanhchinh@namduoc.vn

6. Đăng ký tham dự Đại Hội:

- Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tới Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên hoặc đăng ký trực tiếp tại Bàn đón tiếp cổ đông tại nơi tổ chức Đại hội.
- Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, BKS *(theo danh sách đính kèm)* hoặc người khác tham dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. **Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
- Tài liệu của cuộc họp, Quý cổ đông có thể nhận tại: Bàn tiếp đón cổ đông nơi tổ chức Đại hội, hoặc truy cập trang web: **www.namduoc.vn** từ ngày **15/04/2019.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông !

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Lã Xuân Hạnh