



Vĩnh Long, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính mời: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ thông báo số 152/TB-CNVSD ngày 18/02/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán-CNTPHCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ thông báo số 153/TB-SGDHCM ngày 19/02/2019 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày **12/4/2019** (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Tầng 5 - Tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần dự họp:**
Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/3/2019.
- 4. Nội dung họp:**
 - a) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 và định hướng hoạt động 2019;
 - b) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
 - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - d) Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2018 của BKS;
 - e) Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019;
 - f) Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - g) Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT,
 - h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời+CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền mang theo: Thư mời+Giấy ủy quyền+CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao)+CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự trước 16 giờ ngày 09/4/2019.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội được tải trên website của Công ty: www.pharimexco.com.vn vào ngày 01/4/2019.
- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 06/4/2019.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, hồ sơ ứng cử/đề cử về:

Ms.Nguyễn Ngọc Bích Ly

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: 0273 822533 Fax: 0273 822129

Kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý vị góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang