

Số: 18/CTD

TP. Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính mời: Quý cổ đông công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/9/2012;

Căn cứ thông báo số 539/TB-CNVSD ngày 14/3/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán- CN 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 họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung sau:

- ❖ **Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 24/4/2013 (Thứ Tư)**
- ❖ **Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long**
số 150 đường 14/9, phường 5, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- ❖ **Thành phần:**
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 **27/3/2013**.
- ❖ **Chương trình nghị sự:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và phương hướng hoạt động 2013;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo của BKS năm 2012;
 - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ (*điều lệ mẫu theo Thông tư 121*)
 - Một số vấn đề khác.
- ❖ 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.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự được tải trên website: www.pharimexco.com.vn kể từ ngày 09/4/2013.

- Để công tác tiếp đón cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 16 giờ ngày 20/4/2013 về:

Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Địa chỉ: 150 Đường 14/9 - Phường 5 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070 3822533 Fax: 070 3822129

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 kính mời./.



LÊ THANH TUẤN