

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy CNĐKDN CTCP thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế

hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/7/2023.

Mã số doanh nghiệp: 0100109385

Số: 18 /GM-TCTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
(VINAPHARM)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ 3, ngày 23/4/2024

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

3. Thành phần:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các Khách mời;

- Tất cả các Cổ đông của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như đề cập tại Tài liệu họp.

5. Tài liệu họp: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://vinapharm.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong>

6. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền họp lệ (trong đó phải nêu rõ các thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền) tới Tổng công ty trước **trước 16h00 ngày 19/4/2024**.

7. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty chậm nhất [03] ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP,

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02438443151, máy lẻ 283 (Gặp Ông Nguyễn Huy Thanh – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính)

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính), giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKDN (nếu là tổ chức) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM

Đinh Xuân Hân