



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 38650258 – (84.8) 38652535 Fax: (84.8) 38650394
Website: <http://www.mekophar.com> - Email: info@mekophar.com

SỞ GIAO DỊCH MEKOPHAR KHÓA
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 8077
Giờ Ngày 23 tháng 3 năm 12

THÔNG BÁO

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 30 thứ sáu ngày 30/03/2012**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
(Sơ đồ chỉ dẫn địa điểm trụ sở Công ty in ở mặt sau thư mời)

Các nội dung trình bày trong Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
- Báo cáo tài chính tóm tắt.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2011.
- Một số vấn đề khác.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 14/03/2012 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi nhánh TP.HCM cung cấp.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”**.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **“Giấy ủy quyền”**. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty (có danh sách kèm theo ở mặt sau của mẫu **“Giấy ủy quyền”**).
- Quý cổ đông vui lòng gửi **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”** hoặc **“Giấy ủy quyền”** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 23/03/2012** (tính theo dấu Bưu điện) theo địa chỉ Công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm.
- Tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty và sẽ gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Đề nghị Quý cổ đông đi dự Đại hội đúng giờ và mang theo CMND. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



ĐS. Đặng Thị Kim Lan