



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2424/2020/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
V/v Tham dự Đại hội cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (sau đây gọi tắt là CPC1HN) như sau:

1. Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020.

2. Địa điểm: tại Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của CPC1HN theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/09/2020 (hoặc những cá nhân được ủy quyền tham dự hợp lệ).

4. Nội dung họp:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

5. Chương trình Đại hội: Chi tiết kèm theo Thông báo mời họp.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan tại địa chỉ website: www.cpc1hn.com.vn.

7. Xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email Giấy tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2020 theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Fax: 0243 3765 504

Email: btcdaihoicodong.cpc1hn@gmail.com.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯỜNG TÍN - TP. HÀ NỘI

Lê Nam Thắng

Ghi chú:

- TB mời họp được gửi tới Quý cổ đông theo hình thức gửi trực tiếp hoặc qua thư điện tử (email);
- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc CCCD.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----~~CHỖ~~-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hôm nay, ngày tháng năm

I/ BÊN ỦY QUYỀN:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

II/ BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

III/ NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền, bằng Giấy ủy quyền này, ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được tổ chức vào ngày 16/10/2020 và được thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

IV/ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được tổ chức vào ngày 16/10/2020.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với nội dung ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN(*)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Cổ đông cá nhân: Ký và ghi rõ họ tên

Cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tổ chức ngày 16 tháng 10 năm 2020 với số cổ phần biểu quyết là: Cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ(*)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Cổ đông cá nhân: Ký và ghi rõ họ tên

Cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu



Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h00 – 14h30	Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông Đăng ký tham dự, Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông Hướng dẫn cổ đông và đại biểu ổn định chỗ ngồi	BTC Đại hội
2	14h30 – 14h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	14h35 – 14h40	Công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
4	14h40 – 14h50	Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	BTC Đại hội
5	14h50 – 15h00	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
6	15h00 – 15h15	Tờ trình của HĐQT về các nội dung: 1/ Phương án tăng vốn điều lệ Công ty 2/ Điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2020	HĐQT
7	15h15 – 15h45	Thảo luận, Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn	Đoàn Chủ tọa
16	15h45 – 15h55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
17	15h55 – 16h00	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa