



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR

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

Số: ...08.../18TB\_NDP

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP 2/9 TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- ❖ **Thời gian:** vào lúc **08 giờ 00, ngày 23/04/2018** (thứ hai)
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà máy. (Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).
- ❖ **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 30/03/2018.
- ❖ **Phương tiện đi lại:** Cổ đông tự túc.
- ❖ **Nội dung Đại hội:**
  - \* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - \* Báo cáo về định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - \* Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
  - \* Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
  - \* Thông qua các tờ trình:
    - o Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
    - o Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, thành viên Ban kiểm soát.
    - o Tờ trình về việc bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát.
    - o Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2017.
    - o Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2017.
- ❖ **Tài liệu họp:** mẫu Phiếu ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: [www.nadyphar.com.vn](http://www.nadyphar.com.vn) - Mục "Cổ đông"
- ❖ Để tạo điều kiện tổ chức tốt Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **hạn chót trước 16 giờ 00 ngày 15/04/2018** theo địa chỉ:  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.**  
Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028.38687347- 028.38688474; Fax: 028.38687351 hoặc địa chỉ email: [tuyen.nnb@nadyphar.vn](mailto:tuyen.nnb@nadyphar.vn)
- ✓ Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Phiếu ủy quyền). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND (bản gốc), Phiếu ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Thông báo này thay cho thư mời.  
Trân trọng thông báo.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
===== 000 =====

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

***Kính gửi:*** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Tên tôi là: ..... Sinh ngày: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp .....

.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền : .....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng : ..... cổ phần

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Phẩm 2/9 được tổ chức vào ngày 23/04/2018 tại địa chỉ: Hội trường nhà máy công ty - 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày..... tháng ..... năm.....

Cổ đông  
(*ký ghi rõ họ tên*)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
===== o0o =====

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Tên tôi là: ..... Sinh ngày: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số CMTND/ĐKKD:..... ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Địa chỉ : .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền : ..... cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng : ..... cổ phần

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Phẩm 2/9 được tổ chức vào ngày 23/04/2018 tại địa chỉ: Hội trường nhà máy công ty - 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày..... tháng ..... năm.....

Cổ đông  
(ký ghi rõ họ tên)