



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38650834 – 38651909

Fax: (028) 38650750 – 38665840

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

1. Thời gian: **08g00 Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019.**

2. Địa điểm: **Khách sạn NGỌC LAN.**

Địa chỉ: 293 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 15, QUẬN 11 TP.HCM

Điện thoại: 028 38 655 928

3. Chương trình và tài liệu họp: Quý Cổ đông xin vui lòng xem trên website:

www.codupha.com.vn

4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm*).

5. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Công ty chúng tôi trước ngày 15/4/2019.

- Người liên hệ: Lương Thị Thanh Nhân

- Số điện thoại: (028)38651909

- Email: thanhnhant2010@gmail.com.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp đến tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DS.Lê Văn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc :

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại ngày

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại liên lạc :

Số CMND:Cấp ngày:.....Tại:

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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được tổ chức vào 08g00 ngày 23/4/2019 và được thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc 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 ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

1. *Cổ đông là cá nhân (ký và ghi rõ họ tên)*

2. *Cổ đông là tổ chức (Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)*

Ghi chú: Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Tôi tên là :

CMND số : ngày cấp..... nơi cấp.....

Điện thoại :

Theo Thông báo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Người đăng ký

(Ký, ghi họ tên)