

Số: 01./HDQT-TM

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021) của công ty. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08^h00 ngày 23 tháng 03 năm 2017.

2. Địa điểm: Khách sạn Đam San số 212-214 đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Chương trình làm việc của đại hội: Theo văn bản đính kèm.

4. Nội dung của Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016) và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021).
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016).
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT&BKS 2016; Dự kiến thù lao HĐQT&BKS năm 2017.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).
- Các nội dung quan trọng khác.

* **Ghi chú:** Các tài liệu của ĐH được đăng tải đầy đủ trên website: <http://bamepharm.com.vn>

5. Công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Đính kèm thư mời này là Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021), đề nghị Quý cổ đông lưu ý thực hiện (nếu có).

6. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông trong Công ty có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp HCM cung cấp, có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021). Ngày đăng ký cuối cùng là **01/03/2017**.
- Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự; người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

7. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 15^h00 ngày 20/03/2017 bằng việc điền vào phiếu xác nhận tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm thư mời này) và gửi bằng thư hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội.

8. Ban tổ chức Đại hội.

Phòng Tổng hợp nội vụ - Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 9A Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Điện thoại: 05003.842394 - Fax: 05003.842394

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Xin trân trọng kính mời.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn