

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: **Cổ đông:** **Mã số :**

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... (Theo danh sách TTLKCK chốt ngày 28/03/2018)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn-Ban Mê số 03 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

- a. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. -
- b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- c. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- d. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- e. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận 2018; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- f. Tờ trình về hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
- g. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- h. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: bamepharm.com.vn

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394 - Fax: (84.262) 3842394.

Email: tuanta@bamepharm.com.vn

- Người liên hệ: **Ông Trần Anh Tuấn – Điện thoại: 0914.122.475**

❖ Yêu cầu: Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **10^h00 ngày 22/04/2018**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)

HĐQT xin trân trọng thông báo và kính mời.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp.
- Mẫu Giấy ủy quyền.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn