

Đắk Lắk, ngày ... tháng 02 năm 2022

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 19 tháng 03 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, 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

- 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- 3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026;
- 3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- 3.4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- 3.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- 3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Dự kiến phương án chi trả thù lao HDQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco;
- 3.8. Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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

4. Thủ tục 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
 - Email: hohoanglongkt@gmail.com
 - Người liên hệ: **Ông Hồ Hoàng Long - Điện thoại: 081.60.66.777**

Đính kèm các văn bản: 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 **17^h00 ngày 10/03/2022**.

- ❖ 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 hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

5. Ứng cử/ Đề cử

Cổ đông ứng cử/ đề cử theo Quy định tại Điều lệ Công ty (Quy chế ứng cử/ đề cử).
HDQT xin trân trọng thông báo và kính mời.

Tài liệu đính kèm:

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



Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 25/02/2022

Để phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Ông Phan Thành Trinh - ủy viên HDQT của công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của Quý cổ đông tại Đại hội.