

Đắk Lắk, ngày ... tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

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 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 họp 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.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

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.