

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Hóa dược Việt nam )

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 3 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I :** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

17. Thời gian 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022.
18. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà nội.
19. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
20. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Hóa dược Việt nam có tên trong danh sách chốt đến 31/3/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều II :** Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty CP Hóa dược Việt nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều III :** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều I
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Châu*

Hà nội ngày 08 tháng 4 năm 2022

## THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

*Trân trọng kính mời: Quý cổ đông Công ty CP Hóa dược Việt nam !*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP Hoá dược VN.

1. **Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại công ty vào ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2022.

2. **Thời gian :** 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022. (Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bắt đầu từ 8h00)

3. **Địa điểm:** Hội trường công ty -192 Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên -Thành phố Hà nội.

4. **Nội dung :**

-Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch điều hành của HĐQT công ty năm 2022 .

-Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của năm 2021. Phương hướng, kế hoạch SXKD của công ty năm 2022 .

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

-Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận của công ty năm 2021, tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022, tờ trình về phương án phát hành vốn cho CĐ chiến lược.

5. **Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Được đăng tải trên trang Web của công ty theo địa chỉ:  
<http://www.hoaduocvn.com>.

6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội :** Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đúng luật định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam yêu cầu: Thời hạn cuối cùng để các cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự đại hội và làm thủ tục uỷ quyền chậm nhất trước trước 16h00 ngày 24/4/2022 tại phòng TCHC công ty 192 Đức giang, Quận Long Biên - Hà Nội, Điện thoại: 043.6557830 hoặc qua số FAX 0243.6557831.

7. **Khi đến họp yêu cầu cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo :**

- Thư mời họp

- Chứng minh nhân dân hoặc CCCD

- Giấy Ủy quyền ( Nếu được ủy quyền )

Rất mong sự có mặt đầy đủ của các quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng !*



*Nguyễn Văn Châu*