

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 09 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
Ngày 31 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 9h00 thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024.

II. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế: Lô III – 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023. Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023.
- Tờ trình chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình bổ sung mã ngành đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình thông qua giao dịch Dược Aikya và Người có liên quan.
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông)



IV. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 02/5/2024. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận **đăng ký tham dự** hoặc xác nhận **ủy quyền tham dự**:

* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là **cá nhân**: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là **pháp nhân**: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **16h** ngày thứ hai **24 tháng 5 năm 2024** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

VI. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Căn cước công dân/Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Mẫu 1A: dành cho cổ đông là cá nhân đăng ký tham dự Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên:.....

Số CCCD/ Passport: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: **A=**..... cổ phần.

Tổng số cổ phần được cổ đông khác ủy quyền: **B=**..... cổ phần.

(Kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 31/5/2024 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với tổng số cổ phần biểu quyết là:

A+B =cổ phần.

(Bằng chữ:)

Tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngày..... tháng..... năm 2024

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bản chính phải được cổ đông cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1B: dành cho cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên:

Số CCCD/ Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: A= cổ phần.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

Số CMND/ Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Được thay tôi tham dự và biểu quyết mọi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31/5/2024 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với số cổ phần biểu quyết là:

B= cổ phần. (Lưu ý: B phải bằng A)

(Bằng chữ: cổ phần).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu ủy quyền hợp lệ;
- Người nhận ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Ghi chú:

Phiếu ủy quyền bản chính phải được người nhận ủy quyền cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1C: dành cho cổ đông là **Pháp nhân** đăng ký đại diện tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tên cổ đông là pháp nhân:

Số ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Hiện sở hữu: A= cổ phần.

Đăng ký người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 31/5/2024 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Người đại diện được biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

ST T	Họ và tên người đại diện	CCCD/Passport (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phần được ủy quyền biểu quyết	Chữ ký người được ủy quyền
Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền:			B=.....cổ phần (Lưu ý: A phải bằng B)	

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngày tháng năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức ủy quyền)

Ghi chú:

Phiếu đăng ký bản chính phải được người đại diện cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.