

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW25;

Nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2018.
- Ngày Đại hội dự kiến: 31/03/2018.
- Địa điểm dự kiến: Địa điểm thực hiện: Phòng họp nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Một số nội dung liên quan khác.

Công ty xin được báo cáo quý Ủy ban, Quý Sở được biết.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

