



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: 39414967 - 39414970

Fax: 39414.975

Website: www.uphace.vn

Email: duocphamtw25@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: **08h00 - 11h30 sáng thứ bảy, ngày 31/03/2018;**
2. Địa điểm : **Phòng họp, lầu 1 nhà khách Phương Nam
Số 252 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. HCM.**
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Các nội dung khác liên quan đính kèm theo tài liệu Đại hội.
4. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 20/03/2018.
5. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE) có tên trong danh sách cổ đông đến hết 16 giờ 00 phút ngày 15/03/2018;
6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn gửi về địa chỉ Công ty. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
7. Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 28/03/2018.**

Địa chỉ gửi đóng góp ý kiến nội dung đại hội:

- Ông Đặng Hoài Nam - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
 - Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 39414970 - Fax: 84-28 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489
Email: hoainamdang8484@yahoo.com.vn
8. Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 31/03/2018 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
 - Mang theo thư mời này, giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.



Ks. Nguyễn Chí Linh