



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028 37517111 – 028 38754525 Fax: 028 38752048  
Website : <http://www.opcpharma.com>. Email : info@opcpharma.com

## THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết như sau:

Tổ chức niêm yết	: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.
Tên giao dịch	: OPC Pharmaceutical Joint - Stock Company.
Trụ sở chính	: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại	: 028 37517111 – 028 38754525.
Fax	: 028 38752048.
Sàn giao dịch	: HOSE
Tên chứng khoán	: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
Mã chứng khoán	: OPC
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	: 10.000 đồng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền	: <b>21/03/2018</b>
Ngày đăng ký cuối cùng	: <b>22/03/2018</b>
Lý do và mục đích	: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tỷ lệ thực hiện	: Sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
Thời gian tổ chức	: <b>8 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2018</b>
Địa điểm	: Nhà khách Phương Nam, Số 252 đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung Đại hội:

- \*Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- \*Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phương hướng hoạt động năm 2018.
- \*Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- \*Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
- \*Thông qua Tờ trình phát hành ESOP OPC năm 2018.
- \*Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- \*Một số nội dung khác ( nếu có).

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 10/04/2018** theo địa chỉ hoặc điện thoại, email của Công ty.

Cổ đông có thể tải mẫu giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền trên website Công ty. Riêng các tài liệu Đại hội, Công ty sẽ đăng website theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Kim Loan – Bộ phận thông tin cổ đông SĐT: 028.37517111 - 120  
Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2018



DS. Trịnh Xuân Vương