



Số: 187.../CV-DHT
V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Đông, ngày 08 tháng 3 năm 2018



- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Mã CK: DHT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 00 thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tầng 6, số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 01/3/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Lưu ý: Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hataphar.com.vn> kể từ ngày 08/3/2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



Lê Văn Lớ