



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 38650258 – (84.8) 38652535 Fax: (84.8) 38650394

Website: <http://www.mekophar.com> - Email: [info@mekophar.com](mailto:info@mekophar.com)

# THƯ MỜI

## **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty với nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 30 thứ hai ngày 11/07/2011.**
- Địa điểm: **Tại hội trường trụ sở Công ty - số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM** (Sơ đồ chỉ dẫn địa điểm hội trường in ở mặt sau thư mời).

**Nội dung trình bày:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2011 và bàn một số vấn đề quan trọng liên quan khác.

**Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 27/06/2011 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi nhánh TP.HCM cung cấp.

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Đăng ký tham dự Đại hội”** phía dưới thư mời.
- Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **“Giấy ủy quyền”** gửi kèm theo. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty (có danh sách in ở mặt sau của mẫu **“Giấy ủy quyền”**).
- Quý cổ đông vui lòng gửi **“Đăng ký tham dự Đại hội”** hoặc **“Giấy ủy quyền”** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 08/07/2011** (tính theo dấu Bưu điện trên phong bì).
- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Đề nghị Quý cổ đông đi dự Đại hội đúng giờ, mang theo CMND. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2011

**Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ tịch**



*Đ.S. Huỳnh Chi Lan*

## **ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Tôi tên là:..... Số CMND:.....

ngày cấp:..... tại:.....Số cổ phần hiện có: .....Cp.

Địa chỉ thường trú:.....

**Tôi đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2011  
(Ký và ghi rõ Họ tên)