



CTY CP HÓA - DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

Số: 43 /HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2013

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**Tên giao dịch: MEKOPHAR****Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM****Điện thoại: 08.38650363****Fax: 08.38650394****Sàn giao dịch :**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar

Mã chứng khoán: MKP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2013

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHĐCD năm 2013 dự kiến: ngày 22/04/2013

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Trụ sở chính của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar
297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung ĐHĐCD thường niên năm 2013:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Một số vấn đề khác

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



DS. Huỳnh Chi Lan