

CTY CP HOÁ - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Số: 12/TKKT

V/v : Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội Cổ đông năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**Tên Tổ chức Phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ - 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

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu **CÔNG TY CP HOÁ - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**Mã chứng khoán: **MKP**

Mã ISIN: VN000000MKP6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

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

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangltd@mekophar.com**1. Lý do và mục đích :** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015**2. Nội dung cụ thể :** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/05/2015
- Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở chính của Công Ty CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar
Số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:
 - . Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2014
 - . Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 và nhiệm kỳ năm 2010 – 2014
 - . Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ năm 2010 - 2014.
 - . Bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2015-2019
 - . Sửa đổi điều lệ và các 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Huỳnh Thị Lan