

Số : 33 TB/2015/HPC-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v : Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 32NQ/2015/HPC-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 22QĐ/2015/HPC-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội.
2. Địa chỉ : Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Điện thoại : 04 39363543; Fax : 04 39369093
4. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông vào lúc **16h00 ngày 20/03/2015.**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
6. Thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông: **ngày 20/04/2015.**
7. Địa điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông: Hội trường lớn – Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
8. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2015.

Thư mời họp và tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên website của công ty www.hapharco.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như đề gửi;
- Tổng công ty SCIC;
- UBCKNN;
- Lưu ĐHCĐ 2015.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Trần Thị Ánh Nguyệt

Số : 22 QĐ/2015/ HPC-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UB ngày 16/4/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thành Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 32NQ/2015/HPC-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

- Thời gian : **8h00 ngày 20/04/2015.**

- Địa điểm : Hội trường lớn - Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

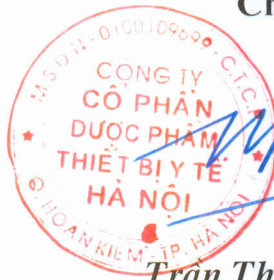
Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2015.

Điều 3. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các cá nhân có liên quan và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty SCIC;
- Lưu công ty.



Trần Thị Ánh Nguyệt