

Số: 40. TB/2017/HPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 hòa 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 23/2017/NQ-HĐQT ngày 14/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

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 2017 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 26/05/2017.**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
6. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông : **ngày 10/06/2017.**
7. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
8. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h00 ngày 26/05/2017.

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 kính gửi;
 - UBCKNN;
 - Lưu VT, HĐQT.



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Số: 14 /2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ("Công ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 14./2017/PYK-HĐQT ngày 14./...05./2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1 Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 26/05/2017;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 10/06/2017;

1.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, chương trình Đại hội và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

