

Số: 77/ TB/HĐQT

V/V Thông báo thực hiện quyền

Huế ngày 1 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO (THƯ MỜI)

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
- Quý vị Cổ đông CTCP Dược TW MEDIPHARCO-TENAMYD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược TW Medipharco -Tenamyl sửa đổi lần thứ ba ngày 8/4/2012.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/HĐQT ngày 28/2/2013 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Căn cứ Quyết định Số: 24/QĐ-VSD ngày 22 tháng 04 năm 2010 v/v Về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
- Căn cứ Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /QĐ-VSD ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Thông tư Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán số: 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007
- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2012
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số : V165/2013-MTP/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ký ngày 19/3/2013

Hội đồng quản trị thông báo toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

I. NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013:

1. **Thời gian:** 7h00 ngày 14/ 4/2013 – Chủ nhật .
2. **Địa điểm :** Số 08- Nguyễn Trường Tộ .Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013; Báo cáo tài chính công khai 2012 đã được kiểm toán
 - b. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2012.
 - c. Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2012 và các Tờ trình liên quan khác.
 - d. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2013

Ghi chú: (Đề thuận tiện xin quý cổ đông tham khảo công bố thông tin trên trang điện tử của CTCP Dược TW Medipharco- Tenamyd theo địa chỉ:

<http://www.medipharco.com.vn>; Các báo cáo sẽ được phát cho cổ đông ngay tại Đại hội ngày 14/4/2013)

4. Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2013

(Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc do TCPH hoặc VSD trên cơ sở ủy quyền của TCPH ấn định để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền phù hợp với thông báo của TCPH, VSD và quy định của pháp luật)

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013:

- A. Tất cả các cổ đông hiện hữu của CTCPDTW Medipharco-Tenamyd tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- B. Thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
- C. Người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội.

III. Các cổ đông tham dự đại hội tự chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở.

III. Thông báo này được gửi đến:

- 1. Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd.
- 2. Trung tâm lưu ký chứng khoán
- 3. Cổ đông
- 4. Phương tiện gửi bằng:
 - a. Thông báo trên Website: www.medipharco.com.vn
 - b. Bằng văn bản EMS cho TRung tâm lưu ký chứng khoán – Sở giao dịch Hà nội
 - c. Bằng văn bản gửi trực tiếp và Email qua các đơn vị trực thuộc CP Dược TW Medipharco-Tenamyd để thông báo đối với cổ đông là người lao động đang làm việc tại công ty Medipharco- Tenamyd
 - d. Bằng đường bưu điện theo đúng địa chỉ đối với cổ đông ngoài đơn vị đã đăng ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội và chưa đăng ký chứng khoán (HDQT không chịu trách nhiệm v/v Cổ đông không nhận được thông báo này do thay đổi địa điểm mà không thông báo lại cho VSD hoặc Bộ phận quản lý cổ đông của công ty biết).

Xin trân trọng thông báo và gửi tới cổ đông lời chào trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Các đơn vị trực thuộc
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu Bộ phận quản lý CĐ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DS. PHAN THỊ MINH TÂM