



Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

▣ **Địa điểm và thời gian tổ chức:**

- Thời gian: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 phút ngày 14/04/2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

▣ **Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào lúc 16h00 ngày 30/03/2017.
- Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

▣ **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Định hướng hoạt động của Danapha năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và Dự kiến các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cho năm 2017;
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Danapha năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2017.

▣ **Đăng ký dự họp:**

Kính mời Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp đến:

Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (KS. Nguyễn Kim Phúc)
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tel: 0236.3760123

Fax: 0236.3760123

HP: 0913412797

Email: phuc.nguyen@danapha.com trước 16h00 ngày 11/04/2017.

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com

Trân trọng.

