



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 37517111 Fax: (84.8) 38752048
Website : <http://www.opcpharma.com>. Email : info@opcpharma.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016.

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - nhiệm kỳ IV (2016-2021).

1. Thời gian tổ chức đại hội : 8 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm tổ chức đại hội : Nhà khách Phương Nam

Số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ III (2011-2016); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021).

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.

- Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021).

- Một số nội dung khác.

4. Đăng ký tham dự đại hội :

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng thực hiện đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 1/4/2016** theo địa chỉ hoặc điện thoại, fax, email của Công ty.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên website của Công ty. Vui lòng **gửi hồ sơ bản chính về Công ty trước 16 giờ ngày 28/3/2016** (nếu có). Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử, đề cử xem như không hợp lệ (Khoản 3, Điều 8 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015).

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo qui định.

Đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự Đại hội đúng giờ và mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Đặng Thị Kim Loan - Phòng Hành chính Quản trị

Địa chỉ Công ty : 1017 Hồng Bàng – Phường 12, Q6 - Tp.HCM

Điện thoại (84.8) 37517111 – (84.8) 38754525 – Fax : (84.8) 38752048

Website: <http://www.opcpharma.com>

Email : info@opcpharma.com

Hân hạnh được đón tiếp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. Trịnh Xuân Vương