

Số: 01/2024/TM-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. **Thời gian:** từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Trung tâm văn hóa phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** các cổ đông có quyền dự họp theo Danh sách cổ đông được lập ngày 22/5/2024.
4. **Nội dung phiên họp:** Theo Chương trình đính kèm.
5. **Các loại giấy tờ phải mang theo khi tham dự Đại hội**
  - a. *Đối với cổ đông là cá nhân:* CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - b. *Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:* CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền hợp lệ.
  - c. *Đối với cổ đông là tổ chức:* Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - d. *Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo:* CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có công chứng hợp lệ); và Giấy ủy quyền hợp lệ.

**Trân trọng kính mời !**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.



HÀ LINH

**Ghi chú:**

- > Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự túc chi trả.
- > Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về tại đường dẫn: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>.
- > Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền/Đơn đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS (mẫu tại đường dẫn <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>) trước 17h00 ngày 05/06/2024 về địa chỉ:
  - Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà: số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
  - Số điện thoại: 024 3856 2166;
  - Email: [van.nguyen@namhapharma.com](mailto:van.nguyen@namhapharma.com).
- > Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 024 3856 2166 (Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - email: [van.nguyen@namhapharma.com](mailto:van.nguyen@namhapharma.com)).