
	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b> <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b></p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	---	---

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** lúc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú  
Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- 3. Dự kiến nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023.
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
  - Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
  - Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2024.
  - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
  - Và các nội dung khác (nếu có).
- 4. Điều kiện tham dự:**
  - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 21/03/2024.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 16/04/2024**, theo địa chỉ sau:

*Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú*

*Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM*

*Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996*

*Người liên hệ: Ms.Thạch Thảo; E-mail: [thachthao@duocphongphu.vn](mailto:thachthao@duocphongphu.vn)*

**6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:**

- 1) Hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
- 2) Thông báo mời họp.
- 3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).

**7. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.duocphongphu.vn> kể từ ngày 29/03/2024. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi đến Công ty bằng văn bản trước 16h00 ngày 16/04/2024 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội gửi đến Công ty sau 16h00 ngày 16/04/2024 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp. /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Trúc**

**Ghi chú:** Thông báo này thay cho Thư mời họp.



	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b>  <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b></p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996  Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	--	---



## GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tên Tổ chức/ Cá nhân: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú  
(Bằng chữ: ..... )

Tôi/ Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

.....

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này **trước 16h00 ngày 16/04/2024**, theo địa chỉ sau:  
**PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**  
Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996  
Email: thachthao@duocphongphu.vn (Mrs Thạch Thảo)



## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức/ Cá nhân: .....  
Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD/ GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/Bà: .....  
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: ..... Ngày cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Hoặc: Ủy quyền cho một (01) trong các thành viên thường trực Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông):  
 Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HDQT  
 Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):  
- Số cổ phần ủy quyền: .....  
 Toàn bộ  Một phần: ..... cổ phần  
- Phạm vi ủy quyền:  
 Tham dự ĐHĐCĐ, thực hiện biểu quyết  Tham dự ĐHĐCĐ, không thực hiện biểu quyết

Bên nhận ủy quyền được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc.

....., ngày ... tháng .... năm 2024

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)