

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Trước Đại hội

Kính gửi các Cổ đông!

Tài liệu được đăng tải toàn văn file PDF trên Hệ thống CIMS và trên trang WEB của CTCP dược Medipharco tại địa chỉ:

<http://medipharco.com.vn/portal/>

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 30/3/2023

Huế, Ngày 30/3/2023

**THÔNG BÁO/ THƯ MỜI!
V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO

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 2023 như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2023 (thứ hai).
- Địa điểm :** Khách sạn White Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023
 - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023
 - Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :
 - + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
 - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023
 - Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
- Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCPD Medipharco tại ngày đăng kí cuối cùng 24/03/2023
- Đăng kí tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được chu đáo, xin quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội& hoặc gửi Giấy ủy quyền trước 14h30 ngày 20/04/2023 theo Địa chỉ: Công ty cổ phần Dược Medipharco

 - Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
 - Email:
 - + it1@medipharco.vn



+ tochuc@medipharco.vn

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên Hệ thống CIMS (chứng khoán) và trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://medipharco.com.vn/portal/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
8. **Quý cổ đông lưu ý:**
 - ❖ Cổ đông có thể ủy quyền v/v tham dự Đại hội;
 - ❖ Ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - ❖ Cổ đông có thể gửi các ý kiến tham gia góp ý với đại hội tại mẫu đính kèm, hoặc qua địa chỉ email: tochuc@medipharco.vn trước ít nhất 03 ngày so với ngày tổ chức đại hội để tiện tổng hợp
 - ❖ Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
 - ❖ Mọi thông tin chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Phòng Tài chính Tổ chức- Công ty cổ phần Dược Medipharco

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234).822701 (Gặp bà Hồ Thị Trang)

Trân trọng thông báo và Kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
ngày 24 tháng 04 năm 2023(thứ 2)**

❖ 8H đến 8h30: ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (phát phiếu biểu quyết): Ban Giám sát!

❖ 8h30: CHÀO CỜ

❖ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Mr. Nguyễn Văn Hoàng)

❖ Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn lên điều hành, Ban giám sát làm việc (Mr. Nguyễn Văn Hoàng);

+ Chủ tịch đoàn: Ds. Phan Thị Minh Tâm- Chủ tịch HĐQT

Mr. Hoàng Ngọc Hoài Phong- UVHĐQT

+ Thư kí : Mr. Nguyễn Văn Hoàng - UVHĐQT

CN Lã Thành Lê

+ Ban giám sát:

✓ CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát

✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban

✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên

✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên

✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên

❖ Biểu quyết thông qua: Mr. Nguyễn Văn Hoàng

1- Ban giám sát làm việc : CN Trần Thị Vân Anh:

- Công bố danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu .

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

2- Xin biểu quyết Đại hội thông qua: Chủ tọa đoàn:

a. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên.

b. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

3- Trình bày các Báo cáo:

a. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023

b. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023

c. Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán

d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 ; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

e. Thông qua các Tờ trình về:

↓ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN 2023

↓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

↓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

↓ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023

6- Đại hội thảo luận

7- Đại hội Thông qua:

↓ Các Tờ trình

↓ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8- Bế mạc đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Điện thoại : 0234. 8322701/ 822704



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NGÀY 24/4/23 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
(Cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

TÊN BÊN ỦY QUYỀN:.....

Địa chỉ thường trú:

CCCD: cấp ngày/...../....., tại.....

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Medipharco.

Mã số cổ đông:

TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Địa chỉ:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày..... tại

Điện thoại: CQ..... NR: FAX:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng..... năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NGÀY 24/4/23 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
(của Cổ đông là tổ chức)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

TÊN TỔ CHỨC ỦY QUYỀN:.....

Địa chỉ:

GCNĐKKD số: do cấp ngày/...../.....

Người đại diện: chức vụ

Hiện là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu ghi sổ) tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là 10.000 đồng tại Công ty Cổ phần Dược Medipharco.

Sổ chứng nhận cổ đông / Mã số cổ đông:

TÊN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Địa chỉ:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Điện thoại: CQ..... NR: FAX:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được ủy quyền nêu trên được đại diện bên ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 theo số cổ phần sở hữu ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng..... năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NGÀY 24/4/23 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
(của nhóm cổ đông)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược Medipharco cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CCCD: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược Medipharco, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

....., ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)