

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3








Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 24/4/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng

Tầng 4, số 48 đường Pasteur, thành phố Đà Nẵng

3. Chương trình nghị sự:

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.
-  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
-  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017.
-  Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2017.
-  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
-  Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty .
-  Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc và Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duocw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 21/4/2017**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 21/4/2017** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3830 202

Fax: (0236) 3822 767

Liên hệ: **Đông Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932 379 989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH LINH