



# CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM

CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2016

## THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào khoản 2 điều 22 Điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào điểm c khoản 2 điều 26 Điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào khoản 1 điều 40 điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào BBH HĐQT ngày 22/12/2015
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của Bà TRẦN NGỌC LAN TRANG ngày 20/12/2015

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ ( Cagipharm) trân trọng Thông Báo đến toàn thể quý cổ đông:

HĐQT sẽ trình ĐHCĐ bất thường lần 3 sẽ tổ chức vào ngày **27/02/2016**. Nội dung bầu bổ sung TV HĐQT thay Bà Trần Ngọc Lan Trang do có đơn xin từ nhiệm.

HĐQT xin thông báo đến toàn thể cổ đông được biết và các cổ đông nào muốn tham gia ứng cử TV. HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) với các điều kiện sau:

- Cổ Đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào TV. HĐQT nhiệm kỳ III.
- Tất cả các thủ tục tham gia ứng cử hoặc đề cử đều có file đính kèm

Đơn ứng cử hoặc đề cử đề nghị Quý Cổ đông gửi về Văn Phòng Công ty chậm nhất vào ngày 25/02/2016. Đơn ứng cử, đề cử nếu gửi về Công ty sau 16 giờ ngày 25/02/2016 xem như không hợp lệ. Đơn tham gia ứng cử Quý Cổ Đông gửi về theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ**

**Lầu 2 – Khu 2F-C1 Tòa nhà MIRAE BUSINESS CENTER**

**Số 268 – Tô Hiến Thành – Phường 15 – Quận 10 – TP HCM**

Điện thoại : (08) 39798750 – 0903578392 (Phòng QHCC)

- Thông báo này được đăng trên website công ty kể từ ngày ký tại địa chỉ:

**www.cagipharm.com.vn**

Trân trọng thông báo!



**DƯƠNG MINH DŨNG**