CAGIPHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
CAN GIO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quí Cổ đông

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019**

1. **Thời gian tổ chức Đại Hội : Từ 08 giờ 30 phút, sáng thứ Bảy, ngày 25/05/2019**
2. **Địa điểm tổ chức Đại Hội :** ***NHÀ HÀNG UNIQUE (Lầu 3)***
   58 Đường Đồng Nai, Phường15, Quận 10, TPHCM

   Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Mã giao dịch CGP) được xác định chốt theo danh sách ngày 26/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh TPHCM.
3. **Nội dung Đại Hội :**
   - Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị
   - Báo cáo tổng kết Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng giám đốc
   - Báo cáo tài chánh đã kiểm toán năm 2018
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
   - Trình bày phương án bán phần vốn của Công ty Cagipharm đang sở hữu tại Công ty Cổ phần US Pharma USA cho Cổ đông hiện hữu của Cagipharm (chuyển Cổ đông lên US Pharma)
   - Trình bày phương án cơ cấu Công ty Cagipharm
   - Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới năm 2019 - 2023
   - Các nội dung khác có liên quan.
4. Tài liệu phục vụ trong Đại hội được chúng tôi đăng lên website Công ty kể từ ngày 17/05/2019. Cổ đông vui lòng vào địa chỉ: ***www.Cagipharm.com.vn*** để biết chi tiết.
5. Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và quyền bầu cử , Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền).
6. Để tiện sắp xếp tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email hoặc gửi thư giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đến văn phòng Công ty trước 15 giờ ngày 24/05/2019.
   - Điện thoại : (028) 39798752 – Xin số 17 (gặp Mrs. Phượng)
   - Email : codongcgp@gmail.com
   - Địa chỉ : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ. Lầu 2, Khu 2F-C1, Toà nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, P15, Q10, TPHCM

Rất mong Quý Cổ đông dành chút thời gian tham dự để Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0302664940 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ QUẬN 10-TP.HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ HỒNG LIÊN

Ghi chú :
- Quý cổ đông khi tham dự ĐH vui lòng mang theo Thư Mời, CMND
- Giấy ủy quyền tham dự ĐH (bản chính) nếu là người được uỷ quyền.