



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

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 16/5/2015
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày thứ ba (22 tháng 01 năm 2016)

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 3 năm 2015.

Thời gian tổ chức Đại Hội: Từ 08 giờ 30 phút, sáng thứ bảy, ngày 27/02/2016

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) được xác định chốt theo danh sách ngày **07 /12/2015**

Nội dung Đại Hội:

- Trình phương án tái cơ cấu tài chính cho Cagipharm.
- Trình ĐHCĐ thay đổi điều 29 Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm) theo điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII , kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01 /07/2015
- Bầu bổ sung thành Viên Hội Đồng Quản Trị.

Tất cả các thông tin và nội dung chương trình ĐH được Công ty chúng tôi đăng lên website Công ty tại địa chỉ: www.Cagipharm.com.vn . Cổ đông có thể vào địa chỉ trên để biết thêm nội dung chi tiết và có ý kiến đóng góp để Đại hội đạt kết quả tốt.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại Hội CĐ bất thường thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội:

Gửi tin nhắn đến Hotline của BTC. ĐHCĐ: 0903578392 theo cú pháp:

- Xác nhận tham dự: XN, Họ tên CĐ.....
- Số CMND.....

Hoặc gửi thư ứng cử/ đề cử/ủy quyền về văn phòng Công ty chậm nhất trước 16 giờ ngày 25/02/2016

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)

Fax : 08 39798753

Do tính chất quan trọng của ĐHCĐ, rất mong Quý Cổ Đông dành chút thời gian tham dự họp, góp phần để Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 3 năm 2015 đạt kết quả tốt.

Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại Hội, để thực hiện quyền biểu quyết, quyền bầu cử của mình, Quý Cổ Đông có thể ủy quyền tham dự. (Theo mẫu Giấy ủy quyền)

Trân trọng kính mời.

Ghi chú :

- Quý cổ đông khi tham dự ĐH vui lòng mang theo **Số Cổ Đông, Thư Mời, CMND** hoặc **hộ chiếu (bản chính)**.
- **Giấy ủy quyền tham dự ĐH (bản chính)** nếu là người được UQ.

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- Lưu QLCD
- * **MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN LẠC PHÒNG QHCC : (08) 39798750 – Xin số 19 (gặp Cô Thu)**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

DƯƠNG MINH DŨNG