

Số: 10 /HĐQT-PMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Cty Cổ phần DPDL Pharmedic

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

1. Lý do và mục đích :

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua bổ sung Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông : 17g00, ngày 26/02/2015.

3. Thành phần và tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết :

- Thành phần lấy ý kiến : tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của PHARMEDIC tại thời điểm chốt cuối cùng là 17g00 ngày 26/02/2015.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết : mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

4. Tài liệu được gửi cho Quý cổ đông bao gồm :

- Phiếu lấy ý kiến.
- Bản nội dung bổ sung Điều lệ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Các tài liệu được PHARMEDIC đồng thời đăng tải trên website : www.pharmedic.com.vn.

5. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông : dự kiến từ ngày 09/3/2015 đến hạn cuối cùng 16g00 ngày 23/03/2015.

6. Địa điểm nhận phiếu biểu quyết :

- Số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ : Thư ký Hội đồng quản trị - Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Điện thoại : 08.39200300 - 08.38375300 - ext: 228.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HÙNG