



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI  
Địa chỉ: số 725 - Đường Yên Ninh – TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái  
Điện thoại: 0293.852.523/ Fax : 0293.850.364

## THÔNG BÁO

### V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông của Công ty, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1/ Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2017

2/ Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty CPDP Yên Bái

Địa chỉ: Số 725 – Đường Yên Ninh- P. Minh Tân – Tp Yên Bái

3/ Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản trị điều hành của HĐQT năm 2016 - Mục tiêu nhiệm vụ SX-KD năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Các vấn đề khác có liên quan.
- Các cổ đông vui lòng nhấp vào đường link sau để đọc tài liệu và cho ý kiến về các nội dung tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên Công ty.

<http://ypharco.com/index.aspx?stypeid=140&snewsid=445&spage=82>

4/ Điều kiện tham dự :

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3/2017 của Công ty.
- Cổ đông không đến dự đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội ( Mẫu giấy uỷ quyền hoặc xác nhận dự họp được gửi kèm theo thông báo này )
- Cổ đông phải gửi *giấy uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự đại hội* về phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước ngày 27/3/2017.

5/ Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến dự đại hội vui lòng xuất trình Ban tổ chức:

Chứng minh thư nhân dân ( hoặc hộ chiếu ) bản gốc. Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị kèm theo giấy uỷ quyền và bản phô tô CMTND hoặc ( hộ chiếu ) của người uỷ quyền. Mọi giải đáp xin liên hệ số điện thoại trên.

*Trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội./.*

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Vũ Quang Đông