



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 238/24/TB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

1/ Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

2/ Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, 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, BGĐ năm 2023 - Mục tiêu nhiệm vụ SX-KD năm 2024
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua các Tờ trình năm 2024
- 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 trên Website của Công ty:

<http://ypharco.com> tại mục quan hệ cổ đông

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 24/4/2024 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 Hành chính – nhân sự Công ty trước ngày 20/5/2024.

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

Chứng minh nhân dân ('CMND')/ Căn Cước Công dân ('CCCD')/ (hộ chiếu) bản gốc. Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị kèm theo giấy uỷ quyền và bản phô tô CMND, CCCD 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./.

