



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – Tp. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com
ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 Văn phòng Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái
Địa chỉ: Số 725 – Đường Yên Ninh- P. Minh Tân – Tp Yên Bái
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Thông qua các Tờ trình năm 2025
 - Các vấn đề khác có liên quan.

Các cổ đông vui lòng truy cập vào đường link <http://ypharco.com> để đọc tài liệu và cho ý kiến về các nội dung tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên.

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 17/03/2025 của Công ty.
 - Cổ đông không đến dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu giấy ủy quyền hoặc xác nhận dự họp được gửi kèm theo thông báo này)
 - Cổ đông phải gửi *giấy ủy quyền hoặc xác nhận tham dự đại hội* về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước ngày 12/4/2025.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự đại hội vui lòng xuất trình:

Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu bản gốc. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị kèm theo giấy ủy quyền và bản phô tô Căn cước công dân/ hộ chiếu của người ủy quyền.

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2025



Phạm Thử Triệu