



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

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026

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 bất thường năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2026
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, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

3. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Miễn nhiệm 02 thành viên hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung 03 thành viên hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

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 bất thường năm 2026.

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 19/ 09/2026 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 17h00 ngày 17/10/2026.

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

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

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 09 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


NGUYỄN VĂN TUẤN

