



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh - TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163.852.523/ Fax: 02163.850.364

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2021

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 2021 như sau:

1/ Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2021

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 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Bầu bổ sung kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Tiếp tục triển khai dự án nhà máy KCN Âu Lâu và các dự án khác
- 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 bất thường trên Website của Công ty:

<http://ypharco.com>

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 14/12/2021 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 20/12/2021.

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

CMTND/Thẻ Căn cước/hộ chiếu bản gốc. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị kèm theo giấy ủy quyền và bản phô tô CMTND/Thẻ Căn cước/hộ chiếu của người ủy 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 10 tháng 12 năm 2021

TM. HĐQT CÔNG TY



Chủ tịch
Hoàng Thị Bình