

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

Khu 8, xã Phú Ninh, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, mã số Doanh nghiệp 0105196582
Điện thoại: 02103773789/0915358358 – Fax: 0243.668.6891

THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp: 8h00 thứ 2 ngày 19 tháng 07 năm 2021**
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 7- Văn phòng đại diện, số nhà 139, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vietmec tại Website: <http://www.duoclieuvietnam.com.vn/>
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) ⁽²⁾.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** để thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) theo hình thức: (i) gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc (ii) gửi bản fax về Công ty trước 16h00 ngày 17/07/2021.
- Thông tin liên hệ**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Vietmec

Điện thoại: 02103773789/0915358358 * Fax: 0243.668.6891

Địa chỉ: Khu 8, xã Phú Ninh, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ hoặc văn phòng tầng 5 tòa nhà Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam – số 139, Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VU THANH TRUNG

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 18/06/2021.

⁽²⁾ Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thư mời này.