

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**THÔNG BÁO***( V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 )***Kính gửi : - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 25/4/2011 và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi, bổ sung ngày 29/5/2013;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2016. hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Thông báo số 411/TB-CNVSD ngày 17/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Becamex trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Becamex**

- Mã chứng khoán : **BCP**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/03/2016**

**1. Thời gian tổ chức: 8h00 Thứ năm, ngày 28/04/2016**

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Becamex

Đường NA6, KCN Mỹ Phước II, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

**3. Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.



- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**4. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Becamex tại thời điểm chốt danh sách ngày **30/3/2016** hoặc người được ủy quyền tham dự.

**5. Tài liệu Đại hội:**

- Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội được công ty đăng tải trên website: [www.becamexpharma.vn](http://www.becamexpharma.vn) từ ngày **13/04/2016**.

**6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

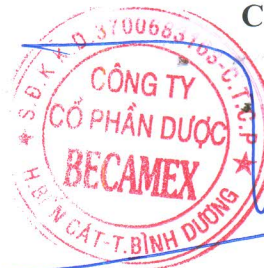
- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu. Trong trường hợp tham dự theo ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty).
- Để việc tổ chức Đại hội đồng được chu đáo, rất mong quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội (HĐQT Công ty Cổ phần Dược Becamex) – ĐT: 0650.3.553.326 ( gặp Bà Lý Thị Lộc ) hoặc email về địa chỉ: [loclt@becamexpharma.vn](mailto:loclt@becamexpharma.vn) . Thời gian đăng ký từ ngày 14/04/2016 đến hết ngày 22/4/2016.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý Cổ đông không nhận được thư do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH TRUNG**

