



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM

Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021, cụ thể:

- **Thời gian:** vào lúc 08h - Thứ tư, ngày 30/03/2022 (01 buổi).
- **Địa điểm:** Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, Bến Tre).
- **Thành phần tham dự:** tất cả cổ đông của DBT theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 104/2022-DBT/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/02/2022.
- **Tài liệu đại hội:** các tài liệu có liên quan đến Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/> trước 21 ngày diễn ra Đại hội và Ban tổ chức sẽ gửi cho Quý Cổ đông trước khi vào họp.
- **Đăng ký tham dự:** để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội và để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự, cụ thể như sau:
 - + Xác nhận tham dự: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ số ĐT 028 3622 0205, số nội bộ 207.
 - + Ủy quyền tham dự: Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị tham dự (theo biểu mẫu và danh sách đính kèm thông báo này). Giấy ủy quyền tham dự Quý Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- **Kiểm tra tư cách cổ đông:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội).

Công ty chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội./.

Lưu ý: (1) Để đảm bảo sức khỏe cho Quý Cổ đông, khi đến tham dự ĐH Quý cổ đông vui lòng tuân thủ nguyên tắc 5K theo qui định của Ban tổ chức ĐH, trong trường hợp Quý cổ đông đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở vui lòng hạn chế tham gia trực tiếp mà nên ủy quyền cho người khác tham dự; (2) Từ nay tới trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ, nếu có xảy ra trường hợp bất khả kháng phải thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho Quý cổ đông tại website Công ty theo địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

Bến Tre, ngày 08 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỨ TRIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
năm tài chính 2021

—

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tôi tên là/Đơn vị:

Số đăng ký sở hữu (CMND/Giấy ĐKKD) :

Sở hữu/đại diện :cổ phần.

Với tư cách là Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, bằng giấy ủy quyền này xin chỉ định Ông (Bà):..... CMND số:.....

Số điện thoại liên hệ : sẽ làm đại diện ủy quyền cho chúng tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Đại diện được chỉ định trong giấy ủy quyền này được thay mặt cho chúng tôi, biểu quyết với tất cả số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của chúng tôi (được ghi trong sổ sách và hồ sơ của Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, về bất kỳ vấn đề gì được đưa ra biểu quyết tại Đại hội này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Trước khi Đại hội khai mạc, nếu Ban tổ chức Đại hội nhận được thông báo bằng văn bản của chúng tôi về việc huỷ bỏ việc ủy quyền này, thì Giấy ủy quyền này bị vô hiệu.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

*Danh sách Hội đồng quản trị nhận ủy quyền tham dự được in ở mặt sau của Giấy ủy quyền này.
Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

BẾN TRE



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm tài chính 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND/CCCD
1	PHẠM THỨ TRIỆU	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	025898930

Ghi chú:

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác ngoài danh sách nêu trên.