

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TUYÊN QUANG**

Số: 09./2023/TB-TUNACO

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang (TUNACO) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 09h00 thứ Bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm tổ chức:** Phòng họp, Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang số 225 Đường Quang Trung, P Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- 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 2023 của TUNACO tại Website: <https://tunaco.com.vn/>
- Quý cổ đông/người được uỷ 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 uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp) (2).
- Đăng ký tham dự Đại hội:** kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) theo hình thức: (i) gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc (ii) gửi email về Công ty trước 16h00 ngày 05/05/2023.
- Thông tin liên hệ**

Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ TUNACO
Điện thoại: 0273 822 534 / 0273 812 468 / 0979 606 858 Email: phamtuyetmai11@gmail.com

Địa chỉ: Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang
225 Quang Trung, phường Tân Quang, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Thành Trung**

⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 20/4/2023;

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