

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh và Kế hoạch số 226/KH-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **8h00 ngày 20/6/2026**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 văn phòng Công ty
Số 21 Nguyễn Văn Cừ - P. Kinh Bắc - tỉnh Bắc Ninh

3. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết các nội dung

4. Thành phần tham dự Đại hội: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tính đến ngày 20/5/2026. BTC sẽ gửi thông báo này tới từng cổ đông.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị:

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền. (Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về địa chỉ và thời gian như sau:

+ Địa chỉ: Phòng TCHC - Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh - Số 21 Nguyễn Văn Cừ, P. Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

+ Email: itphuongthao1986@gmail.com hoặc zalo số 0985 963728

+ Thời gian: Chậm nhất trước 17^h ngày 12/6/2026.



5. Ghi chú

- Mẫu Giấy ủy quyền, mẫu phiếu xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và các tài liệu của Đại hội đề nghị các cổ đông tải trên website của Công ty: baniphar.com.vn.

- Các cổ đông về dự họp cần mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Cổ đông là tổ chức thực hiện cử người đại diện theo Điều 15 - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Các chi phí đi lại, ăn nghỉ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự túc.

Thông báo này thay cho Giấy mời!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ, PT(1).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Bang

