



Biotechnological & Pharmaceutical

THÔNG BÁO

V/v: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông 2011: 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2011.

2. HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- **Thời gian:** 9h00 – Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2011.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
Lô 10, đường 5, KCN Vietnam – Singapore, Thuận An, Bình Dương.
- **Nội dung:**
 - Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2011.
 - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phần riêng lẻ.
 - Thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Thông qua tờ trình danh sách công ty kiểm toán cho năm 2011.
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- **Tham dự đại hội:**
 - **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30 tháng 11 năm 2011 có quyền tham dự Đại hội.**
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Thời hạn đăng ký tham dự đại hội: 16h00 ngày 09 tháng 12 năm 2011.
Cổ đông đăng ký tham dự hoặc người được ủy quyền vui lòng đăng ký trực tiếp tại hoặc gửi fax về Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA.
Điện thoại: 84 650 3757922 Fax: 84 650 3757921
Người liên hệ: Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký Hội đồng quản trị Email: bom.office@icapharma.com
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2011

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ VĂN TOÀN**



www.icabiopharma.com