



Biotechnological & Pharmaceutical

THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA (ICA) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010 như sau:

- Thời gian:** 9h00 – Thứ Sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2010.
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
Lô 10, đường số 5, KCN Việt Nam – Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Nội dung:**
 - Thông báo thương vụ mua lại 100% vốn Công ty phân phối Dược phẩm.
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư mới nhằm phục vụ kế hoạch đầu tư và phát triển của công ty giai đoạn 2010 - 2015.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - 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 22 tháng 01 năm 2010 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: 16:30 ngày 01 tháng 02 năm 2010.
 - Cổ đông đăng ký tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng đăng ký trực tiếp tại hoặc gửi về Công ty theo địa chỉ:
 - Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA
 - Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: 84-650-3757922 Fax: 84-650-3757921
 - Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký Hội đồng quản trị
HP: 090 888 1931 – Email: bom.office@icapharma.com
 - Công ty sẽ gửi Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự Đại hội cùng Thư mời đến Quý cổ đông hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ Website của Công ty: www.icabiopharma.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); Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2010

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