

Số: 37./2025/TB-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**V/v TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Tuyền Quang***

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Tuyền Quang (TUNACO) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp: 09h00 thứ Bảy ngày 25 tháng 05 năm 2025**
- Địa điểm tổ chức:** Phòng họp, Công ty cổ phần Dược Tuyền 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 2025 của TUNACO tại Website: <https://tunaco.vn/>
- Quý cổ đông/người được ủy 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 ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) <sup>(2)</sup>.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy 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 19/05/2025**.
- 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 Tuyền Quang

225 Quang Trung, phường Tân Quang, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

**Trân trọng./.**



**ĐỖ THỊ NHUNG**

<sup>(1)</sup>Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 02/05/2025;

<sup>(2)</sup> Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thư mời này.