

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/2020/TB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

**(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)**

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) (trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; Mã số doanh nghiệp: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 28 ngày 02/01/2020 tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 Thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

2. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ

Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3. **Dự kiến nội dung đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020.
- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. **Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phần của DHG Pharma có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2020.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. **Đăng ký tham dự đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 26/06/2020** theo địa chỉ sau:



PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209.

Email: duongloan@dhgpharma.com.vn

- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu/CCCD (bản chính); (2) Thư mời họp, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 22/05/2020.**



Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thu Hà