

THÔNG BÁO

(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 24 ngày 01/09/2017 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 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 Thứ Tư, ngày 28 tháng 03 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- 3. Dự kiến nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 - Tờ trình bổ sung thành viên độc lập HĐQT của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
 - Tờ trình bổ sung thành viên BKS của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
 - Các nội dung phát sinh khác (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 28/02/2018.
- 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 26/03/2018** 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

Mọi chi tiết xin liên hệ: Dương Kim Loan – thành viên Tổ thư ký HĐQT (ĐT: 0939619089)

- 6. Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu/CCCD (bản chính); (2) Thông báo mời họp, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- 7. Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn)** kể từ ngày 12/03/2018.



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**

Nguyễn Chí Thành