

## **THÔNG BÁO**

**(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
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 2020 như sau:

**1. Thời gian:** 08h00 Thứ hai, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**2. Địa điểm:** Khách sạn Mưòng 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.
- Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT.
- Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT.
- 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 19/03/2021.
- 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.

**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 16/04/2021** 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](mailto:duongloan@dhgpharma.com.vn)

**6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

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.

(Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao công chứng hợp lệ Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân của Cổ đông ủy quyền. Trường hợp cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

**7. Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông ([www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)) kể từ ngày 29/03/2021.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thu Hà**

