

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 09/06/2017;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%, sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 004/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày/.../2017,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên 100%.

Điều 2: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2018 và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

Nội dung ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh như sau:

Stt	Tên ngành sau điều chỉnh	Mã ngành
1.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc, hóa dược, <u>dược liệu và nguyên liệu làm thuốc.</u>	2100 (chính)
2.	<u>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, bao gồm:</u> <u>(i) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;</u> <u>(ii) Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước cho thuê;</u>	6810

Stt	Tên ngành sau điều chỉnh	Mã ngành
	<p>(iii) <u>Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;</u></p> <p>(iv) <u>Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước giao.</u></p>	
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: <u>Kinh doanh dược phẩm do chính công ty sản xuất;</u> Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ Y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm	4649
4.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm chức năng	1079
5.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: <u>Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tua du lịch (trừ dịch vụ đại lý lữ hành).</u>	7920
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Nhập khẩu thực phẩm chức năng; Xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến; Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng; Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản.	4632
7.	<u>Vận tải hàng hoá bằng đường bộ</u> <u>Chi tiết: Vận tải nội bộ bằng đường bộ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</u>	4933
8.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho chứa hàng hóa thông thường kho đông lạnh.	5210
9.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức.	8230
10.	Quảng cáo Chi tiết: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo; sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt; làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: khuyến khích quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing <u>(trừ quảng cáo thuốc lá)</u>	7310
11.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (Không có lái xe đi kèm); cho thuê xe tải.	7710
12.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

Stt	Tên ngành sau điều chỉnh	Mã ngành
	Chi tiết: Nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc, dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ Y tế; Nhập khẩu trực tiếp trang thiết bị y tế; Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	
13.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa hệ điện.	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt sửa chữa điện lạnh.	4322
15.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: gia công điện, điện lạnh	3290
16.	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	2829
17.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm	2023
18.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; <u>Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người;</u> Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm;	4669
19.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;	4620
20.	Lập trình máy vi tính	6201
21.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
22.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính	6209
23.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
24.	Xuất bản phần mềm	5820
25.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ	7490
26.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
27.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết nước đóng chai	4633
28.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723
29.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì, thành phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng	7120

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 4: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường bằng văn bản năm 2017 ngày .../.../2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Riêng Điều 2 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHQĐ BẢNG VĂN BẢN NĂM 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HOÀNG NGUYỄN HỌC