

Số: 001/2026/TB.DHĐCĐ

THƯ MỜI HỌP

(Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CTCP Dược Hậu Giang)

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số ĐKSH:

Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: Khách Sạn Charmant Suites Cần Thơ

45 Ngô Quyền, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

3. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DHG Pharma có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026.
- Quý cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (gửi kèm theo Thư mời tham dự hoặc tải xuống từ website Công ty).

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi thư theo đường bưu điện hoặc gửi mail Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 trước 16h00 ngày 17/04/2026 theo địa chỉ dưới đây:

PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: (0292) 3891433

Fax: (0292) 3895209.

Người liên hệ: Dương Kim Loan

Email: dkloan@dhgpharma.com.vn

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

- CMND/Hộ chiếu/CCCD/Thẻ Căn cước (bản chính);
- Thư mời họp;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)



6. Chương trình và tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty, mục quan hệ cổ đông (chậm nhất vào ngày 31/03/2026).

Tài liệu tiếng Việt: <https://dhgpharma.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong>

Tài liệu tiếng Anh: <https://dhgpharma.com.vn/en/annual-general-meeting>

Trân trọng thông báo./.

Vui lòng quét mã QR để xem tài liệu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cm*



Đặng Thị Thu Hà

