

THÔNG BÁO

**(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
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 26 ngày 17/08/2018 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 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 Thứ ba, ngày 11 tháng 06 năm 2019
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 nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
 - + Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
 - + Phần 2: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018.
 - + Phần 3: Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2019 - 2023.
 - + Phần 4: Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo.
 - Tờ trình bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 - Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Khi nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát được ĐHĐCĐ phê duyệt, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - + Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức mới.
 - + Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức mới.



- Tờ trình số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- 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 15/05/2019.
- 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 07/06/2019** 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

- 6. **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.
- 7. **Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 27/05/2019.**

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