

**CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.**

Số/ No.: 282 /DHG-FN

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

(RE: extension of time to hold the AGM in 2018)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi/ Kind Attn to: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty/ Company's name: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/ DHG Pharmaceutical JSC.
- Mã chứng khoán/ Stock ticker: DHG
- Địa chỉ/ Address: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ/
- Điện thoại/ Tel: 0292 3891 433
- Fax: 0292 3895 209
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Đoàn Đình Duy Khương/ Mr. Doan Dinh Duy Khuong
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

Định kỳ/ Periodic Bất thường (24h)/ Extraordinary (24h) Bất thường (72h)/ Extraordinary (72h) Yêu cầu/ On demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ chấp thuận cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Công văn số 1794/ĐKKD ngày 03/04/2019 (nhưng không được quá ngày 30 tháng 6 năm 2019).

DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) has been approved by Department of Planning and Investment of Can Tho City for an extension of time to hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY 2018 according to Official Letter No. 1794/ĐKKD dated 03 April 2019 (not exceeding 30 June 2019).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 03 tháng 04 năm 2019

Cantho, 03rd April 2019

INFORMATION DISCLOSURE



Lý do gia hạn:

Cổ đông Công ty Cổ phần Chế Tạo thuốc Taisho (Taisho) sở hữu 34,99% vốn điều lệ DHG, đang thực hiện chào mua công khai cổ phiếu DHG (thời gian chào mua từ ngày 18/03/2019 đến ngày 16/04/2019; số lượng chào mua 28.358.748 cổ phiếu, tương đương 21,68% vốn điều lệ của DHG). Nếu Taisho có thể mua được hết toàn bộ số lượng đăng ký mua thì sau giao dịch Taisho sở hữu 56,68% vốn điều lệ DHG.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị DHG Pharma sẽ kết thúc nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và tiến hành bầu lại nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). Do sau đợt chào mua công khai cổ phiếu DHG của Taisho, cơ cấu cổ đông của DHG sẽ có sự thay đổi lớn, ảnh hưởng đến quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). Do đó, Công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị tổ chức và hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Reasons for extension:

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Taisho) – a shareholder who owned 34.99% of DHG Pharma’s charter capital, is having a Mandatory Public Offering (MPO) of DHG shares (MPO registration period: from 18 March 2019 to 16 April 2019; the number of shares to be purchased is 28,358,748 shares, equivalent to 21.68% of DHG Pharma’s charter capital). If Taisho is able to purchase all registered shares, Taisho will own 56.68% of DHG Pharma’s charter capital after the transaction.

At the AGM FY 2018, DHG Pharma’s Board of Directors (BOD) will end its 3rd term of office (2014 - 2018) and re-elect the 4th term (2019-2023). After the MPO of DHG shares by Taisho, there will be a significant change in DHG Pharma’s shareholder structure, affecting the rights to run for election or nomination of BOD members Term IV (2019-2023). Therefore, the Company needs more time to prepare and complete personnel tasks for the AGM, ensuring compliance with the provisions of law and the Company’s Charter.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2019 tại website www.dhgpharma.com.vn.

This information has been disclosed on the Company’s website since the 03rd of April 2019 at www.dhgpharma.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby undertake that the information published above is true and shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC/ INTERIM GENERAL DIRECTOR



Đoàn Đình Duy Khương

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: *A794* / ĐKKD

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp đại
hội cổ đông thường niên năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 03 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 250/DHG-FN ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc xin gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của quý công ty sang quý II năm 2019 (**nhưng không được quá ngày 30 tháng 6 năm 2019**).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho công ty được biết. *js*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐKKD.tp

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phúc