

## THÔNG BÁO

### (V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 30 ngày 03/01/2023 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 2023 như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: Khách sạn Mường 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 nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán (Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023).
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
- 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 18/03/2024.
- 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. Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền theo đường link nêu tại mục 7 hoặc có thể tự lập giấy ủy quyền nhưng trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng fax, gửi thư theo đường bưu điện hoặc gửi mail Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 trước 16h00 ngày 19/04/2024 theo địa chỉ dưới đây:



## 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, Việt Nam

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209.

Email: [ttngam@dhgpharma.com.vn](mailto:ttngam@dhgpharma.com.vn)

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

- CMND/Hộ chiếu/CCCD (bản chính);
- Thư mời họp;
- Giấy ủy quyền (nếu có)

7. **Tài liệu họp:** Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (chậm nhất kể từ ngày 26/03/2024). Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ sử dụng bản mềm và được đăng tải trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông ([www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)).

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

Vui lòng quét mã QR để xem tài liệu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà

