

Cần Thơ, ngày 05 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

(V/v Hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) (trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; Mã số doanh nghiệp: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 21 ngày 29/10/2015 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 2015 như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
  - Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
  - Nội dung đại hội:**
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2015; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2015; Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
    - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
    - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016
    - Các nội dung phát sinh khác (nếu có)
  - Điều kiện tham dự:**
    - Cổ đông sở hữu cổ phần của DHG Pharma có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2016.
    - 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.
  - 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 16g00' ngày 26/04/2016** theo địa chỉ sau:

BAN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ - 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: (0710) 3891 433 (242) Fax: (0710) 3895 209.  
Email: [hongnhung@dhgpharma.com.vn](mailto:hongnhung@dhgpharma.com.vn)  
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký Hội đồng quản trị (ĐT: 0901 033 999)
  - Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu (bản chính); (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông ([www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)) kể từ ngày 12/04/2016.**
- Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.



Hoàng Nguyễn Học