

Số: 001/2014/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(Nội dung cuộc họp ngày 10/03/2014)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2014 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin với nội dung cụ thể sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014
- Mục đích chốt danh sách: **Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013**
- Thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội: **Thông báo sau**

**Điều 2:** Giao Người phụ trách công bố thông tin thực hiện các thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Ban Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như điều 3 (để thi hành)
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT, PS

