

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v Họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 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 19 ngày 12/05/2014 tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy mới Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang).
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2014; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014; Kế hoạch đầu tư năm 2015, chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
 - 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 2015
 - 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 12/03/2015.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận uỷ quyền theo mẫu Giấy uỷ quyền. Người nhận uỷ quyền không được uỷ 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 uỷ quyền tham dự Đại hội **trước 16g00' ngày 17/04/2015** theo địa chỉ sau:

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) 3891433 (242) Fax: (0710) 3895209.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký Hội đồng quản trị (ĐT: 0983 83 44 69)
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu (bản chính); (2) Thư mời, (3) Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2014 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 01/04/2015.**
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Nguyên Học