

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

Số: 002/2023/TB.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 2022 như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 Thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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.
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022)
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.
- 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 17/03/2023.
- 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.

5. **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 16h00 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau:

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

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

1. CMND/Hộ chiếu/CCCD (bản chính);
2. Thư mời họp;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

(Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao công chứng hợp lệ Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân của Cổ đông ủy quyền. Trường hợp cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

7. Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 27/03/2023.

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

