

Cần Thơ, ngày 16 tháng 08 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Mã chứng khoán: DHG
Trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 07103 891433 Fax: 07103 895209
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Việt Nga
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan: 07103 891 433 Fax: 07103 895 209

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin quyết định của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung ông **JUN KURODA** - là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 15/08/2016.

Nội dung này Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (QĐ028/2016/QĐ.HĐQT ngày 15/08/2016 đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/08/2016 tại website www.dhgpharma.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC HẬU GIANG
Phạm Thị Việt Nga

Số: 028/2016/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 15 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - ông Jun Kuroda)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2016;
- Căn cứ thư đề cử số 006/DHG.HĐQT ngày 08/08/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- Căn cứ Nghị quyết số 010/2016/NQ.HĐQT ngày 15/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu bổ sung ông Jun Kuroda sinh năm 1956, quốc tịch Nhật Bản làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sẽ tiếp tục xin ý kiến nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Ông Jun Kuroda có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, các quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Jun Kuroda và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT




Hoàng Nguyên Học