

Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 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 các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh *Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán* Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Phạm Huyền Nhung (sinh ngày 27/11/1966).

Lý do nghỉ việc: nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân. (QĐ017/2016/QĐ.HĐQT ngày 14/07/2016 đính kèm).

2. Bổ nhiệm *Người phụ trách kế toán kiêm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế toán* của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hồ Bửu Huân (sinh ngày 07/08/1980). (QĐ018/2016/QĐ.HĐQT ngày 14/07/2016 đính kèm)

3. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh An Giang, để tổ chức nuôi trồng dược liệu, chiết xuất tinh dầu tại An Giang. (QĐ19/2016/QĐ.HĐQT ngày 14/07/2016 đính kèm)

Lý do thành lập chi nhánh:

Trước đây, Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG có thành lập chi nhánh tại An Giang để triển khai cơ sở chưng cất tinh dầu tại vùng trồng An Giang. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG đã giải thể, máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất được chuyển về DHG Pharma tiếp tục sản xuất. Để duy trì cơ sở chiết xuất tinh dầu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng của DHG Pharma. Vì vậy, HĐQT thành lập chi nhánh tại An Giang phục vụ cho việc chiết xuất tinh dầu tại vùng trồng An Giang theo đúng quy định pháp luật.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2016 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, IR



Số: 019/2016/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại An Giang)

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;
- Xét theo tờ trình số 039/TTr.DHG ngày 08/06/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 008/2016/BB.HĐQT ngày 14/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh An Giang, cụ thể

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh An Giang
- Địa chỉ: ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
- Ngành nghề kinh doanh: Mã ngành 2100: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sơ chế dược liệu.
- Người đứng đầu chi nhánh: Đào Trần Phú - Giới tính: Nam
 - + Sinh ngày: 17/12/1982
 - + CMND số: 092082000704 - Ngày cấp: 09/9/2015
 - + Hộ khẩu thường trú: KV2, đường Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
 - + Trình độ chuyên môn: Cao đẳng y tế

Điều 2: Đề nghị Ban Điều hành có phương án tổ chức, phân công nhân sự cho Chi nhánh hợp lý, giảm thiểu chi phí quản lý phát sinh.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quy chế hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang để thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh An Giang tại Điều 1.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông **Đào Trần Phú** 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 4 "để thi hành".
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Nguyên Học



Số: 018/2016/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán kiêm Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

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;
- Xét tờ trình số 034/TTr.DHG ngày 13/05/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm người thay thế;
- Xét Sơ yếu lý lịch và báo cáo thành tích ông Hồ Bửu Huân;
- Căn cứ Nghị quyết 008/2016/BB.HĐQT ngày 14/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Người phụ trách kế toán kiêm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế toán của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông **Hồ Bửu Huân**.

Điều 2: Ông **Hồ Bửu Huân** có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến chức vụ Người phụ trách kế toán kiêm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế toán theo các quy định 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, Giám đốc nhân sự, Phòng nhân sự, Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông **Hồ Bửu Huân** 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";
- Thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT



Số: 017/2016/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

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;
- Xét tờ trình số 034/TTr.DHG ngày 13/05/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm người thay thế;
- Xét đơn xin thôi việc ngày 10/5/2016 của bà Đặng Phạm Huyền Nhung;
- Căn cứ Nghị quyết 008/2016/BB.HĐQT ngày 14/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà **Đặng Phạm Huyền Nhung**.

Điều 2: Bà **Đặng Phạm Huyền Nhung** có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan cho người đảm nhiệm mới theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc nhân sự, Phòng nhân sự, Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, bà **Đặng Phạm Huyền Nhung** 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";
- Thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyễn Học