

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; Mã số doanh nghiệp: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 29/07/2016 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 2016 như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm:** Hội trường - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2016; Hoạt động và thu lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư năm 2017; Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Tờ trình kế hoạch phát hành, lưu ký, niêm yết, giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP (2018 – 2021).
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
 - Tờ trình xin chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 - 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 09/03/2017.
 - 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. Người nhận ủy quyền không được ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16g00' ngày 17/04/2017** 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.
Điện thoại: (0710) 3891433 (242) Fax: (0710) 3895209.
Email: duongloan@dhgpharma.com.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Dương Kim Loan – Nhân viên Phòng Tài chính (ĐT: 0939 619089)
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CMND/Hộ chiếu (bản chính); (2) Thông báo mời họp, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016 trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 03/04/2017.**
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.

