

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 Thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2014.
- 2. Địa điểm:** Nhà máy mới DHG Pharma, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm)
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014
 - Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 -2018
 - Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 - 2018
 - Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử
 - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ
 - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
 - Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới (SYLL đính kèm)
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội
 - Các nội dung phát sinh khác (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 25/03/2014.
 - 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.
- 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 16g00' ngày 23/04/2014** 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.
E-mail: hongnhung@dhgpharma.com.vn; Fax: (0710) 3895209.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký Hội đồng quản trị (Điện thoại: 0983 83 44 69)
hoặc Bà Dương Kim Loan – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư (Điện thoại: 0939 619 089)
- 6. Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); Nếu là người nhận ủy quyền, vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự, Thư đề cử/ứng cử, Quy chế bầu cử, Chương trình Đại hội và các tài liệu chi tiết được cập nhật đầy đủ trên website DHG Pharma: www.dhgpharma.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

