

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.



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:

Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 007/2017/NQ.HĐQT ngày 24/03/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	+/- 2017/2016
- Doanh thu thuần	3.783 tỷ đồng	4.369 tỷ đồng	15,5%
- Lợi nhuận trước thuế trước trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	820 tỷ đồng	8,4%
- Trích quỹ khoa học công nghệ		20 tỷ đồng	
- Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	800 tỷ đồng	5,7%

2. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang của ông **Shuhei Tabata** nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo thư từ nhiệm.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông Công ty mẹ	100%
Chia cổ tức năm 2016	Kế hoạch: 30% mệnh giá Đề xuất: 35% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	Thực hiện theo kế hoạch (5 tỷ đồng)
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt	Thực hiện theo kế hoạch (5% tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ)
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

4. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (hay còn gọi là phát hành cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ phát hành 2:1.
5. Kế hoạch phát hành, lưu ký, niêm yết, giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018 – 2021).
6. Chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2017 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. *duy wnt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
[Signature]
Phạm Thị Việt Nga

