

Số: 031/2015/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường – bằng văn bản – lần thứ nhất năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 011/2015/NQ.HĐQT ngày 24/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1:** Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015:

- Thời gian chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ:
 - + Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2015
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015
- Ngày gửi thư xin ý kiến cổ đông: 25/09/2015
- Ngày nhận phản hồi thư xin ý kiến cổ đông: 12/10/2015
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: 16/10/2015

Điều 2: Nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) về bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Ngành nghề xin ý kiến bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
2.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633
3.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723



Lý do:

Ngày 08/06/2015, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 023/2015/QĐ.HĐQT thông qua chủ trương giải thể Công ty con 100% vốn Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) – Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG (DHG Nature).

Máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất của DHG Nature sau khi giải thể được chuyển về DHG Pharma tiếp tục sản xuất. Đối với ngành nghề kinh doanh: *sản xuất hóa dược, dược liệu; nuôi trồng, chế biến dược liệu; kinh doanh hóa dược* đã có trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của DHG Pharma. Riêng ngành nghề kinh doanh: *sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai*, DHG Pharma chưa đăng ký. Vì vậy, Hội đồng quản trị DHG Pharma tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, nhằm thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh như trên.

Điều 4: Bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 gồm:

- Tờ trình xin ý kiến về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị, Phòng Hành Chánh, Ban Pháp chế Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 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 5 "để thi hành";
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyễn Học
Hoàng Nguyễn Học