

Số: 265/DHG-IR

(V/V: Giao dịch cổ phiếu quỹ và
Giải thể Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG)

Cần Thơ, ngày 09 tháng 06 năm 2015

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. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang làm cổ phiếu quỹ (Quyết định 022/2015/QĐ.HĐQT ngày 08/06/2015 đính kèm)
2. Thông qua chủ trương giải thể Công ty con 100% vốn của DHG Pharma - Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG (Quyết định 023/2015/QĐ.HĐQT ngày 08/06/2015 đính kèm)

Lý do giải thể: Việc giải thể DHG Nature sẽ giúp cơ cấu lại tổ chức của DHG tinh gọn, giảm chi phí nhưng đảm bảo tiếp tục sử dụng dây chuyền sản xuất chế biến dược liệu, cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất những sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu của DHG Pharma.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2015 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Việt Nga

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-SGDHCM ngày 25/08/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM;
- 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 007/2015/NQ.HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ giá cổ phiếu DHG giao dịch trên thị trường niêm yết trong thời gian gần đây,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.130 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
DHG đã mua lại 10.130 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc trước thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ (đã phân phối cho CBCNV trong đợt phát hành 2 triệu cổ phiếu năm 2007).
Đợt mua lại gần nhất: 870 cổ phiếu, từ ngày 26/08/2010 đến ngày 10/09/2010 (theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 11/09/2010).
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: **500.000 cổ phiếu**
4. Tổng số lượng cổ phiếu tối thiểu dự kiến mua lại: **200.000 cổ phiếu**
5. Mục đích mua lại cổ phiếu:



- Góp phần bình ổn giá cổ phiếu DHG trên thị trường để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
 - Sẽ bán lại cổ phiếu quỹ trên thị trường vào thời điểm thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
 - Các mục tiêu khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
6. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển
7. Thời gian dự kiến giao dịch: ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chọn thời điểm thích hợp để tiến hành mua, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt.
8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
9. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và thực hiện theo quy chế hiện hành về việc hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
10. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: thực hiện theo quy chế hiện hành về việc hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
11. Giá (khoảng giá): **giá tối đa không quá 80.000 đồng/cổ phiếu.**
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Vietcombank Cần Thơ, số 07 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
 - + Điện thoại: (+84-710) 3750 888 Fax: (+84-710) 3750 878
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 009C802000



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) theo phương án mua lại cổ phiếu quỹ như trên.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
HẬU GIANG

[Signature]
Hoàng Nguyên Học

Số: 023/2015/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- 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 Quyết định số 016/2015/QĐ.HĐQT ngày 27/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc thông qua chủ trương tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG kể từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015;
- Căn cứ Biên bản số 006/2015/BB.HĐQT ngày 20/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 007/2015/NQ.HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất chủ trương giải thể Công ty con 100% vốn của DHG Pharma - Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG.

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG
- Tên viết tắt: DHG Nature
- Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Mã số doanh nghiệp: 1800723433
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất hóa dược, dược liệu. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.
- Vốn điều lệ: 05 (năm) tỷ VNĐ
- Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG:

Bà Nguyễn Thị Thúy Lan

Sinh ngày: 27/8/1962

CMND số: 361270482 Cấp ngày: 28/11/2005 Nơi cấp: CA. Cần Thơ

Địa chỉ thường trú: 30N Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Lý do giải thể: Việc giải thể DHG Nature sẽ giúp cơ cấu lại tổ chức của DHG tinh gọn, giảm chi phí nhưng đảm bảo tiếp tục sử dụng dây chuyền sản xuất



chế biến dược liệu, cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất những sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu của DHG Pharma.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chỉ đạo Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG thực hiện các thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG, Điều lệ và các quy trình, quy chế có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Thời điểm thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng đang thực hiện không vượt quá sáu tháng kể từ thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực.

Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG có trách nhiệm thanh toán lương, trợ cấp và tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động đối với cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty theo quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma), Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG, các đơn vị trực thuộc 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 và thay thế Quyết định số 016/2015/QĐ.HĐQT ngày 27/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc thông qua chủ trương tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG kể từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành"
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Nguyên Học