

Cần Thơ, ngày 21 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 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, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; Mã số doanh nghiệp: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 20 ngày 06/05/2015 tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 11/09/2015
2. Thời gian xin ý kiến cổ đông: từ ngày 25/09/2015 đến ngày 12/10/2015
3. Nội dung xin ý kiến: 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 Công ty (Sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết đóng chai).

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 sẽ được gửi đến Quý cổ đông từ ngày 25/09/2015 theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 25/09/2015.

Nếu cần làm rõ nội dung quan tâm, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

BAN QUAN HỆ ĐẦU TƯ (IR) - 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.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyễn Học

Hoàng Nguyễn Học

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015****(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty)****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản)

1. Nội dung ngành nghề kinh doanh cần xin ý kiến bổ sung:

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.

2. 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến vào “**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT**” đính kèm Tờ trình này. Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến và thông báo kết quả biểu quyết cho cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty hiện hành. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Cty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC);
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyên Học
Hoàng Nguyên Học



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT**I. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2015, theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản để 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 theo Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/08/2015.

II. Thông tin cổ đông


Cổ đông/tổ chức :

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông^(*): cổ phần
(Bằng chữ:) **III. Vấn đề cần lấy ý kiến**

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 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

IV. Biểu quyết1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 3 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ.

V. Thời hạn trả lời

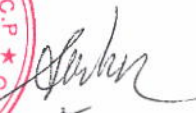
Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi trước 16h30 ngày 12/10/2015 (căn cứ theo dấu bưu điện), phiếu biểu quyết phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

Cần Thơ , ngày.... tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Việt Nga

Hoàng Nguyên Học





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG
(BẢNG VĂN BẢN) LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 số 001/2015/BB.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 16/10/2015,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua nội dung:

Điều 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 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

Điều 2: 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 Điều 1.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 ngày 16/10/2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&KVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Nguyên Học

