

## 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 010/2016/QĐ.HĐQT ngày 06/04/2016, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2016 tại website <http://www.dhgpharma.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong>.

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. *Phạm Thị Việt Nga*

Trân trọng thông báo.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, IR

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Việt Nga*  
**Phạm Thị Việt Nga**

Số: 010 /2016/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 của DHG Pharma )

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Biên bản số 004/2016/BB.HĐQT và Nghị quyết số 004/2016/NQ.HĐQT ngày 05/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) như sau:

Thời gian: **Thứ năm ngày 28/04/2016**

Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  
288Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua nội dung bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang gồm:

1. Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2015
  - Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2015
  - Phần 3: Mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2020
  - Phần 4: Kế hoạch đầu tư năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán
5. Tờ trình PPLN năm 2015 và Kế hoạch PPLN năm 2016



*Handwritten signature*

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016
8. Nghị quyết dự thảo

(Các báo cáo và tờ trình đính kèm)

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Ban Tổ chức Đại hội 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. *I. *

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Nguyên Học**

