

**CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.**

Số/ No.: **759** /DHG-FN

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017)

(REG: advance dividend payment for the 2nd phase in 2017)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày **15** tháng 12 năm 2017

Cantho, **15** December 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi/ Kind Attn to: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange**

- Tên công ty/ Company's name: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/ DHG Pharmaceutical JSC.
- Mã chứng khoán/ Stock ticker: DHG
- Địa chỉ/ Address: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Cantho
- Điện thoại/ Tel: 0292 3891 433
- Fax: 0292 3895 209
- Người thực hiện công bố thông tin/ Information disclosed by: Ông Đoàn Đình Duy Khương/ Mr. Doan Dinh Duy Khuong
- Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

Định kỳ/ Periodic Bất thường (24h)/ Extraordinary (24h) Bất thường (72h)/ Extraordinary (72h) Yêu cầu/ On demand

Nội dung thông tin công bố:/ Content of the information disclosure:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau: / DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) is pleased to disclose the last registration date to exercise the right of advance dividend payment for the 2nd phase in 2017 as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/12/2017**

Last registration date: 29 Dec 2017



- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Advance dividend ratio: 15%/share (01 share shall receive VND 1,500)

- Ngày thanh toán: 25/01/2018
Time of payment: 25 Jan 2018

- Địa điểm thực hiện/ *Location:*

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Regarding deposited securities: the holders shall carry out procedures to receive dividends at Depository members at which their deposited accounts were opened.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/01/2018 và xuất trình CMND.

Regarding non-deposited securities: the holders shall present ID card and carry out procedures to receive dividends at the head office of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company: No.288 Bis Nguyen Van Cu St., An Hoa Ward, Ninh Kieu Dist. Can Tho on business days starting from 25 Jan 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15.12/2017 tại website www.dhgpharma.com.vn
This information has been disclosed on the Company's website since the 15th of December 2017 at 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.

We hereby undertake that the information published above is true and shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC/ ACTING GENERAL DIRECTOR



Đoàn Đình Duy Khương

Số: 063/2017/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 40695
Ngày: 15/12/17
Chuyển: NY
Số hồ sơ số:

- 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 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 085/TTr-DHG ngày 11/12/2017 của Quyền Tổng Giám đốc về việc về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2017, tỷ lệ tạm ứng 15% mệnh giá;
- Căn cứ Nghị quyết số 017/2017/NQ.HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng bằng tiền mặt cổ tức đợt 2/2017 cho cổ đông với tỷ lệ 15% mệnh giá (tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu).

Tổng số tiền cổ tức dự kiến chi theo tỷ lệ trên là: 196.119.106.500 đồng
(Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ, một trăm mười chín triệu, một trăm lẻ sáu ngàn, năm trăm đồng)

Nguồn thực hiện chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 2: Giao Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/12/2017
- Thời gian thanh toán: dự kiến ngày 25/01/2018

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Các thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HẬU GIANG
QUYỀN CHÍ THÀNH
Nguyễn Chí Thành