

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC HÀ TĨNH

-----☎☎☎☎-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎☎☎☎-----

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT-2018 ngày 01/03/2018 của Hội đồng Quản trị về Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 24/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC KHÁNH

Số: ..0.1../NQ-HĐQT-2018

Tp. Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***"V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/02/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 24/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

Điều 2: Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 14/04/2018.

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC