

Số: DH8 /DHG-IR

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2017

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 việc bổ sung, cơ cấu lại thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty như sau:

1. Thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2017 như sau:

❖ Tiểu ban chiến lược gồm

- | | |
|---|-------------------|
| - Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Trưởng Tiểu ban |
| - Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | - Phó Tiểu ban |
| - Ông Shuhei Tabata – Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Jun Kuroda – Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Lâm Diệu Phi – Trưởng phòng Marketing | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Hồng Nhung – Trưởng Phòng tài chính | - Thành viên |

❖ Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ gồm:

- | | |
|---|-------------------|
| - Ông Trần Chí Liêm – Thành viên HĐQT độc lập | - Trưởng Tiểu ban |
| - Bà Trần Thị Ánh Như – Giám đốc Nhân sự | - Thành viên |

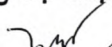
❖ Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro gồm:

- | | |
|---|-------------------|
| - Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Tiểu ban |
| - Ông Lê Chánh Đạo – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |



2. Thôi đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Hồ Bửu Huân** kể từ ngày 19/01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2017 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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC HẬU GIANG
Q. CẦN THƠ