

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: 0292 3 891433 Fax: 02923 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: 0292 3 891433 Fax: 02923 895209

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 011/2017/NQ.HĐQT ngày 23/08/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin như sau:

I. Tạm ứng cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1/2017: 10%/cổ phiếu bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn để chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến ngày 19/09/2017
- Thời gian thanh toán: dự kiến ngày 04/10/2017

II. Về nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang của bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 (thư từ nhiệm đính kèm).
- Thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ thời điểm 01/09/2017 cho đến khi có quyết định khác của HĐQT đối với:
 - + Ông Lê Chánh Đạo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và hỗ trợ.
 - + Bà Nguyễn Ngọc Diệp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng.



III. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017:

- + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học (đơn từ nhiệm đính kèm), hiệu lực của việc từ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí (đơn từ nhiệm đính kèm), hiệu lực của việc từ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017.
- + Bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (sơ yếu lý lịch đính kèm), hiệu lực của việc bổ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2017 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. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Handwritten signature
Phạm Thị Việt Nga



Cần Thơ, ngày 22 tháng 08 năm 2017

THƯ TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Tôi tên Phạm Thị Việt Nga, là thành viên Hội đồng quản trị và là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma).

Qua quá trình xây dựng, phát triển, đào tạo quy hoạch kế thừa cũng như chuẩn bị mô hình, cấu trúc mới cho DHG Pharma trong giai đoạn tiếp theo; đến thời điểm này, tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao lại công tác điều hành cho thế hệ kế thừa mà tôi đã dày công đào tạo trong suốt thời gian qua. Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển giao, để thế hệ kế thừa tiếp nối công cuộc xây dựng DHG Pharma mãi trường tồn dựa trên tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang.

Nay, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017. Tôi sẽ bàn giao lại công việc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định pháp luật và quy định Công ty.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục với vai trò thành viên Hội đồng quản trị để tham gia điều hành chiến lược. Đồng thời, tôi sẽ luôn theo dõi, cố vấn chuyên môn để chuyển giao nhịp nhàng và hỗ trợ Ban Điều hành kết nối, xây dựng các mối quan hệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất định trong công tác điều hành giai đoạn hiện nay. Tôi tin rằng, với sự sáng tạo - nhiệt huyết của tuổi trẻ, được kết tinh cùng với trí tuệ - bản lĩnh, và được nuôi dưỡng từ cái nôi bản sắc văn hóa giàu tình người của Dược Hậu Giang, thế hệ kế tiếp sẽ dẫn dắt DHG Pharma thành công.

Tôi xin cảm ơn sự tin nhiệm và hỗ trợ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Rất mong nhận được sự đồng tình và chấp nhận của Hội đồng quản trị.

Trân trọng,

Kính đơn



Phạm Thị Việt Nga

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

Tôi tên là Hoàng Nguyên Học, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty) và là người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty.

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: nghỉ hưu theo chế độ tại SCIC

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Người viết đơn



Hoàng Nguyên Học

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang**

Tôi tên là Lê Đình Bửu Trí, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty) và là người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty.

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Thực hiện chỉ đạo của SCIC.

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng,

Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Người viết đơn



Lê Đình Bửu Trí