

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: 02923 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: 02923 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:

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 năm 2017 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2017

2. Nội dung cụ thể:

* **Tạm ứng cổ tức năm 2017**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 04/10/2017

* **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của DHG mục Quan hệ cổ đông <http://www.dhgpharma.com.vn>
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí.
 - 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.
- + Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017.
- + Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Việt Nga