

Số: 1024 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang**
- Mã chứng khoán : **DHG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **18/09/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/09/2017**
- Lý do và mục đích : **Tạm ứng cổ tức năm 2017**

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

- Nội dung cụ thể:

1) Tạm ứng cổ tức năm 2017:

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

- 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.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP 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 17/05/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và website của DHG mục Quan hệ cổ đông <http://www.dhgpharma.com.vn>
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2017-2018) như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí.
- Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của CTCP 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 CTCP Dược Hậu Giang.

+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017.

+ Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

đã ký

Trần Anh Đào