

Cần Thơ, ngày 21 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (MCK: DHG) (trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; Mã số doanh nghiệp: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 20 ngày 06/05/2015 tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 11/09/2015
2. Thời gian xin ý kiến cổ đông: từ ngày 25/09/2015 đến ngày 12/10/2015
3. Nội dung xin ý kiến: sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (Sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết đóng chai).

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 sẽ được gửi đến Quý cổ đông từ ngày 25/09/2015 theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên website của DHG, mục Quan hệ cổ đông (www.dhgpharma.com.vn) kể từ ngày 25/09/2015.

Nếu cần làm rõ nội dung quan tâm, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

BAN QUAN HỆ ĐẦU TƯ (IR) - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0710) 3891433 (242) Fax: (0710) 3895209.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyễn Học

Hoàng Nguyễn Học