



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG
(BẢNG VĂN BẢN) LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 số 001/2015/BB.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 16/10/2015,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua nội dung:

Điều 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

STT	Ngành nghề xin ý kiến bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
2.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633
3.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723

Điều 2: 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 như Điều 1.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 ngày 16/10/2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&KVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Nguyên Học

