

Số: 002/2014/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 03 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Quyết định số: 2405/QĐ.CT.UB. ngày 05/08/2004 của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc chuyển XNLH Dược Hậu Giang thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản 002/2014/BB.HĐQT ngày 21/03/2014 và Nghị quyết 002/2014/NQ.HĐQT ngày 21/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1: Tổng nhất thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang:**

- **Thời gian:** 8h00 ngày 28/04/2014
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà máy mới DHG Pharma tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
- **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**
  - + Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
  - + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
  - + Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát
  - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
  - + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014
  - + Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014-2018
  - + Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 - 2018
  - + Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử

