

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: 07103 891433 Fax: 07103 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: 07103 891 433 Fax: 07103 895 209

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 007/2017/NQ.HĐQT ngày 24/03/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	+/- 2017/2016
- Doanh thu thuần	3.783 tỷ đồng	4.369 tỷ đồng	15,5%
- Lợi nhuận trước thuế trước trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	820 tỷ đồng	8,4%
- Trích quỹ khoa học công nghệ		20 tỷ đồng	
- Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	800 tỷ đồng	5,7%

2. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang của ông **Shuhei Tabata** nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo thư từ nhiệm.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông Công ty mẹ	100%
Chia cổ tức năm 2016	Kế hoạch: 30% mệnh giá Đề xuất: 35% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	Thực hiện theo kế hoạch (5 tỷ đồng)
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt	Thực hiện theo kế hoạch (5% tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ)
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

4. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (hay còn gọi là phát hành cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ phát hành 2:1.
5. Kế hoạch phát hành, lưu ký, niêm yết, giao dịch cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018 – 2021).
6. Chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2017 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. *duy wnt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: AT, FN

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
[Signature]
Phạm Thị Việt Nga

