



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa nhà Mirae Business Center
268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
Số: 15/01/2016/CV- CGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Cần Giờ**

Loại chứng khoán : **CP phổ thông**

Mã chứng khoán: **CGP**

Địa chỉ: Lầu 2, khu 2F- C1, Tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành,
Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 39798750 – Fax: 08. 39798753

Website: www.cagipharm.com.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về bầu lại Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kèm theo nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty .

Chúng tôi xin cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Chủ Tịch HĐQT

PHAN THỊ HỒNG LIÊN

Tài liệu đính kèm:
Nghị Quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 01/ 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/03/2016. **Nay :**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc bầu lại Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của các thành viên với tỷ lệ biểu quyết là 5/5
- Điều 2 :** Thống nhất thông qua việc bầu chọn Bà Phan Thị Hồng Liên là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mới từ ngày 05/03/2016 thay cho Ông Dương Minh Dũng với tỷ lệ bỏ phiếu kín là 4/5
- Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG LIÊN