

Số: 001/2026/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF DHG PHARMACEUTICAL JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;

Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 Jun 2020; amended and supplemented by Law No.76/2025/QH15, effective from 1 Jul 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;

- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, các thành viên độc lập HĐQT, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 ngày 21/04/2026;

Pursuant to the Statements and Reports submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on 21 Apr 2026 by the members of the Board of Directors (BOD), the Audit Committee, Independent BOD members and the Chief Accountant;

- Căn cứ Biên bản số 003/2026/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 21/04/2026.

Pursuant to the Meeting minutes 003/2026/BB.ĐHĐCĐ of the 2025 AGM of DHG Pharma dated 21 Apr 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

The 2025 AGM of DHG Pharma unanimously approved this Resolution with the following contents:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Article 1: Approval of Report on business and production performance in 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026.

Article 2: Approval of Report of the BOD on the BOD performance in 2025, Report on BOD Remuneration and Operating Expenses, Plan and orientation of the BOD in 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán.

Article 3: Approval of Report on the performance in 2025 of the Audit Committee and Independent BOD member of the Audit Committee.

Điều 4: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Đỗ Lê Hùng.

Article 4: Approval of Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member - Mr. Do Le Hung.

Điều 5: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Trương Anh Hùng.

Article 5: Approval of Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member - Mr. Truong Anh Hung.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) kiểm toán.

Article 6: Approval of the financial statements FY2025 audited by Branch of Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- + Doanh thu thuần: 5.530 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.007 tỷ đồng

Article 7: Approval of production and business plan for 2026:

- + Net sales: VND 5,530 billion
- + Profit before tax: VND 1,007 billion

Điều 8: Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025:

Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2025	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025		1.464.902.859.980
Cổ tức bằng tiền mặt (*)	100% mệnh giá	1.307.460.710.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST 2025	25.570.623.227
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại	131.871.526.753

(*) Cổ tức: 100% mệnh giá, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến chi trả thành 02 đợt trong năm 2026 (tháng 5 và tháng 9). Giao HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 21/04/2026.

Article 8: Dividend payment and appropriation to funds for the fiscal year 2025:

Contents	Appropriation rate 2025	Amount
Undistributed profit after tax (PAT) as at 31 Dec 2025		1,464,902,859,980
Cash dividend (*)	100% of par value	1,307,460,710,000
Bonus and Welfare Fund	3% of PAT in 2025	25,570,623,227
Undistributed PAT	<i>The remaining</i>	131,871,526,753

(*) Dividend: 100% of par value, equivalent to VND 10,000 per share, expected to be paid in two payments in 2026 (May and Sep). The BOD is authorized to determine the record date and payment date, but no later than six (06) months from 21 Apr 2026.

Điều 9: Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2026:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2026 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2026	100%
Chia cổ tức năm 2026	7.000 đồng/cổ phiếu
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST năm 2026
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Article 9: Plan for dividend payment and appropriation to funds for the fiscal year 2026:

Target	Projected appropriation rate 2026
Undistributed PAT as at 31 Dec 2026	100%
Dividends in 2026	7,000 VND/share
Bonus and Welfare Fund	3% of PAT in 2026
Retained earnings	The remaining

Điều 10: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa 5 tỷ đồng.

Article 10: Approval of the total BOD remuneration in 2026 with a maximum amount of VND 5 billion.

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2026.

Article 11: Approval of selection of the Branch of Deloitte Vietnam Co., Ltd. ("Deloitte") as the independent auditor to audit the financial statements of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company for the fiscal year 2026.

The General Director/Acting General Director is assigned to negotiate, sign the audit contract, and carry out all necessary procedures to perform the audit and review of the Company's financial statements FY2026.

Điều 12: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 12: Amending and supplementing the Charter of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

Điều 13: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 13: Amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

Điều 14: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 14: Amending and supplementing the Operational Regulation of the Board of Directors at DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

Điều 15: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đối với ông Toshiyuki Ishii kể từ ngày 21/04/2026.

Article 15: Dismissal from the position of BOD member of Term V (2024–2028) of Mr. Toshiyuki Ishii, effective from 21 Apr 2026.

Điều 16: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Result of the additional election of a BOD member as a replacement for Term V (2024–2028), conducted by the cumulative voting method, is as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Sawa Sawada	125.839.661	99,93%

Điều 17: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 17: The BOD, General Director/Acting General Director and Legal representative of DHG Pharma Term V (2024 – 2028) have been assigned to implement the contents approved by the AGM in accordance with the Company's Charter and applicable law.



Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025 ngày 21/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

This Resolution is approved by the 2025 AGM of DHG Pharma dated 21 Apr 2026 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
The Company's shareholders;
- UBCKNN;
SSC;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
HOSE;
- Thành viên HĐQT, Ban điều hành;
BOD members, Executive Board;
- Công bố thông tin;
Information disclosure;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
ON BEHALF OF THE AGM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIR



ĐẶNG THỊ THU HÀ



Số: 003/2026/BB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF
DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2026 tại Khách Sạn Charmant Suites Cần Thơ (45 Ngô Quyền, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 32 ngày 05/01/2026) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

Today, at 8:30 am on 21 Apr 2026, at Charmant Suites Hotel Can Tho (45 Ngo Quyen Street, Ninh Kieu Ward, Can Tho City), DHG Pharma (Business number: 1800156801, issued for the first time on 15 September 2004 by the Department of Planning and Investment of Can Tho City, 32nd amendment on 05 January 2026), held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGM") with the following details:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Attendants and legal validity of the AGM:

1. Thành phần tham dự

1. Attendants

- Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:
- *Members of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management (BOM) of DHG Pharma, comprising of:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà <i>Ms. Dang Thi Thu Ha</i>	Chủ tịch HĐQT <i>BOD Chairwoman</i>
2.	Ông: Jun Kuroda <i>Mr. Jun Kuroda</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>
3.	Ông: Maki Kamijo <i>Mr. Maki Kamijo</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>
4.	Bà: Lê Thị Thanh Hiền <i>Ms. Le Thi Thanh Hien</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>
5.	Ông: Đỗ Lê Hùng <i>Mr. Do Le Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent BOD member</i>
6.	Ông: Trương Anh Hùng <i>Mr. Truong Anh Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent BOD member</i>
7.	Ông: Toshifumi Kojima <i>Mr. Toshifumi Kojima</i>	Quyền Tổng Giám đốc <i>Acting General Director</i>

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
8.	Ông: Osamu Fujimori Mr. Osamu Fujimori	Tổng Giám đốc điều hành Chief Operating Officer

- Bà Nguyễn Thị Thu Sang – Phó Tổng Giám đốc, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Ms. Nguyen Thi Thu Sang – Deputy General Director, Representatives of Independent Auditor Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Các cổ đông của công ty.
- Shareholders of the Company.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

The legal validity of the AGM:

Căn cứ Biên bản số 001/2026/BB.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

*Pursuant to the Minutes No.001/2026/BB.ĐHĐCĐ dated 21 Apr 2026 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2025 of DHG Pharma, Ms. **Phan Vu Anh Ngọc** – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee announces as follows:*

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders attending at the AGM	Số lượng cổ đông Number of shareholders	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết Percentage of voting shares
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 23/03/2026 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 23 Mar 2026</i>	4.185	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội <i>The number of absent shareholders or shareholders not authorizing any parties to attend the Meeting</i>	4.091	4.840.993	3,70%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội). <i>The number of shareholders attending the Meeting (Including shareholders officially attended the Meeting and shareholders authorized their attendances at the Meeting).</i>	94	125.905.078	96,30%

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công

ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 21/04/2026 có đại diện của 96,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 23 of the Charter of DHG Pharma, the AGM 2025 of DHG Pharma on 21 Apr 2026 representing 96.30% of the total voting shares of the Company is valid and have fully met the conditions to carry out the meeting.

II. Nội dung đại hội:

Contents of the AGM:

1. Ban Tổ chức Đại hội thông qua ĐHĐCĐ thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

The Organizing Board introduces the Presiding Committee, the Secretariat Committee, and the Vote Counting Committee.

Đoàn chủ tọa Đại hội

The Presiding Committee

- | | |
|---|---------------|
| + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| + Ms. Dang Thi Thu Ha – BOD Chairwoman | - Chairperson |
| + Ông: Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên |
| + Mr. Do Le Hung – Independent BOD Member | - Member |
| + Ông: Maki Kamijo – Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| + Mr. Maki Kamijo – BOD Member. | - Member |

Ban Thư ký Đại hội

The Meeting Secretariat Committee

- | | |
|---|--------------|
| + Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Trưởng Phòng Tài chính, Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty | - Trưởng Ban |
| + Ms. Tran Thi Nhung Gam – Head of Finance Dept., BOD Secretary, Person in charge of corporate governance | - Head |
| + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính | - Thành viên |
| + Ms. La Thi Minh Thu – Finance Dept. | - Member |

Ban Kiểm phiếu

The Vote Counting Committee

- | | |
|---|--------------|
| + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc – Trưởng Phòng nhân sự | - Trưởng Ban |
| + Ms. Phan Vu Anh Ngoc - Head of HR Department | - Head |
| + Bà: Dương Kim Loan – Phòng Tài chính | - Thành viên |
| + Ms. Duong Kim Loan – Finance Department | - Member |
| + Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu – Phòng Tài chính | - Thành viên |
| + Ms. Nguyen Thi Ngoc Chau – Finance Department | - Member |
| + Bà: Chu Thúy Oanh (mã số cổ đông: B0293, sở hữu dưới 0,00% cổ phần DHG) – sẽ đại diện cổ đông thiểu số tham gia là thành viên độc lập giám sát Ban kiểm phiếu | |

Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report on the performance in 2025 of the Audit Committee and Independent BOD member of the Audit Committee (Report No.003/2026/BC.ĐHĐCĐ dated 25 Mar 2026 enclosed).

7. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Đỗ Lê Hùng (Báo cáo số 004/2026/BC.ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026 đính kèm).

Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member – Mr. Do Le Hung (Report No.004/2026/BC.ĐHĐCĐ dated 25 Mar 2026 enclosed).

8. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 002/2026/TTr.ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 đính kèm).

Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Statement No.002/2025/TTr.ĐHĐCĐ on the selection of an independent auditor for financial statements FY 2026 (Statement No.002/2026/TTr.ĐHĐCĐ dated 31 Mar 2026 enclosed).

9. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Báo cáo số 006/2026/BC.ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026 đính kèm).

Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: The audited financial statements FY2025 (Report No.006/2026/BC.ĐHĐCĐ dated 25 Mar 2026 enclosed).

10. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình số 001/2026/TTr.ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026 đính kèm).

Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: Statement on profit distribution in 2025 and profit distribution plan in 2026 (Statement No.001/2026/TTr.ĐHĐCĐ dated 25 Mar 2026 enclosed).

11. Ông **Võ Hoàng Tâm** – Trưởng Phòng Pháp chế Công ty – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Tờ trình số 003/2026/TTr.ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 đính kèm).

Mr. Vo Hoang Tam – Head of Legal Department of the Company presents: Statement on amendments and supplements to the Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, and the Regulation on the Operation of the Board of Directors of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (Statement No.003/2026/TTr.ĐHĐCĐ dated 31 Mar 2026 enclosed).

12. Ông **Trương Anh Hùng** – Thành viên độc lập HĐQT – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (Tờ trình số 004/2026/TTr.ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 đính kèm).

Mr. Truong Anh Hung – Independent BOD member presents: Statement on the dismissal and election of a BOD member as a replacement for the remaining period of Term V (2024 - 2028) (Statement No.004/2026/TTr.ĐHĐCĐ dated 31 Mar 2026 enclosed).

13. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tọa về các nội dung tại Đại hội.

Discussion, questions from shareholders and answers from the Presiding Committee about the Meeting contents.

<p style="text-align: center;">Câu hỏi <i>Question</i></p>	<p style="text-align: center;">Trả lời <i>Answer</i></p>
<p>Theo Báo cáo TGD, sản lượng sản xuất năm 2025 hơn 5 tỷ sp với giá trị sản xuất hơn 7.100 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu 2025 đạt 5.270 tỷ đồng và giá trị hàng tồn kho theo BCTC là hơn 1.100 tỷ đồng. Chênh lệch giữa giá trị sản xuất và doanh thu do đâu?</p> <p><i>According to the BOM's Report, production volume in 2025 exceeded 5 billion units with a production value of more than VND 7,100 billion. Meanwhile, 2025 net sales amounted to VND 5,270 billion, and inventory value as reported in the financial statements exceeded VND 1,100 billion. What is the difference between production value and sales due to?</i></p>	<p>Giá trị sản xuất tính được tính theo giá niêm yết (gross sales), trước giảm trừ chiết khấu, còn doanh thu là doanh thu thuần (net sales) đã có tính các khoản giảm trừ doanh thu.</p> <p><i>The production value is calculated at list prices (gross sales), prior to discounts and other sales deductions. In contrast, reported sales represent net sales, which already reflect all applicable discounts and sales deductions.</i></p>
<p>Theo thông tin được công bố trên báo cáo thường niên của công ty, thách thức và điểm yếu của Công ty là sản xuất chưa tương xứng với năng lực nhà máy, nhưng trong định hướng của công ty là tối ưu hóa sản xuất, nâng sản lượng lên 6 tỷ sản phẩm. Mục đích tối ưu hơn của công ty cụ thể là gì?</p> <p><i>According to information disclosed in the Company's Annual Report, one of the Company's challenges and weaknesses is that production output has not yet fully matched the installed manufacturing capacity. However, the Company's strategic direction is to optimize production and increase output to approximately 6 billion units. What are the specific objectives of this production optimization strategy?</i></p>	<p>Năng lực sản xuất nhà máy cần phải được chuẩn bị trước vì từ lúc xây dựng nhà máy đến lúc có được giấy chứng nhận GMP mất bình quân từ 3 – 5 năm. Do đó cần xây dựng trước để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.</p> <p><i>Manufacturing capacity needs to be prepared well in advance, as the process from factory construction to obtaining GMP certification typically takes an average of 3 - 5 years. Therefore, capacity expansion must be planned and developed early to meet future growth demand.</i></p>
<p>Công ty hiện chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do free float dưới 10%. Việc này có ảnh hưởng đến niêm yết không và công ty có giải pháp gì?</p>	<p>Về tư cách công ty đại chúng, tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ của Công ty hiện chưa đáp ứng quy định. DHG đã rà soát và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Tuy nhiên,</p>

401
 CÔNG
 HỘ
 ANH

<p style="text-align: center;">Câu hỏi <i>Question</i></p>	<p style="text-align: center;">Trả lời <i>Answer</i></p>
<p>2 cổ đông lớn (SCIC, Taisho) có kế hoạch gì không?</p> <p><i>The Company currently does not meet the conditions of a public company due to its free float being below 10%. Does this affect its listing, and what solutions does the Company have?</i></p> <p><i>What are the plans of the two major shareholders (SCIC and Taisho)?</i></p>	<p>đây là tình trạng chung ở nhiều doanh nghiệp lớn. DHG sẽ đợi quyết định của cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện theo.</p> <p>Taisho và SCIC mong muốn tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng nhằm đảm bảo tính minh bạch, uy tín trên thị trường và quyền lợi của cổ đông.</p> <p>SCIC cũng đã trao đổi với cơ quan quản lý để tìm hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, Công ty cũng đang nghiên cứu các giải pháp như chia cổ phiếu thưởng hoặc các phương án tương tự để gia tăng tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ, qua đó cải thiện điều kiện đáp ứng quy định.</p> <p><i>Regarding public company status, the proportion of minority shareholders has not yet met regulatory requirements. DHG has reviewed the situation and reported it to the State Securities Commission (SSC). However, this is a common situation among many large enterprises. DHG will wait for the decision of the regulatory authorities and act accordingly.</i></p> <p><i>Taisho and SCIC wish to continue maintaining the Company's public company status to ensure transparency, market credibility, and the rights of shareholders.</i></p> <p><i>SCIC has also worked with the regulatory authorities to seek an appropriate solution. Simultaneously, the Company is studying solutions such as issuing bonus shares or similar options to increase the proportion of minority shareholders, thereby improving compliance with the requirements.</i></p>
<p>Triển vọng ngành dược phẩm</p> <p><i>Pharmaceutical industry outlook</i></p>	<p>Công ty đánh giá thị trường dược phẩm và thực phẩm chức năng vẫn có tiềm năng tăng trưởng tích cực nhờ xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Người tiêu dùng dần chuyển sang phòng bệnh hơn chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dược nội địa có uy tín. Công ty định hướng tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao và đẩy mạnh</p>

36
 UG
 PH
 UG
 PH

<p>Câu hỏi Question</p>	<p>Trả lời Answer</p>
	<p>mảng thực phẩm chức năng để gia tăng thị phần.</p> <p><i>The Company assesses that the pharmaceutical and dietary supplements markets still have strong growth potential, driven by the aging population trend and the increasing demand for healthcare. Consumers are gradually shifting from treatment to prevention, creating favorable conditions for reputable domestic pharmaceutical companies. The Company aims to focus on high-quality products and expand its dietary supplements segment to increase market share.</i></p>
<p>Chính sách cổ tức dài hạn của Công ty như thế nào? <i>What is the Company's long-term dividend policy?</i></p>	<p>Về phân bổ lợi nhuận, công ty dự kiến duy trì chính sách cổ tức ổn định (tỷ lệ 70%) để chi trả cho cổ đông, đồng thời tiếp tục đầu tư ở mức vừa phải khoảng 300 - 500 tỷ đồng mỗi năm và không mở rộng đầu tư lớn vào nhà máy mới trong tương lai gần.</p> <p><i>Regarding profit allocation, the Company plans to maintain a stable dividend policy (at a rate of 70%) to pay shareholders, while continuing moderate investment of approximately VND 300 - 500 billion per year and not pursuing major expansion into new factories.</i></p>
<p>Đầu tư CAPEX, M&A, RD <i>CAPEX, M&A, and R&D</i></p>	<p>Công ty định hướng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu tại Việt Nam và mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong trung và dài hạn. Công ty sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung, bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu từ đối tác Nhật Bản và từng bước tự sản xuất khi điều kiện phù hợp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng xem xét việc đầu tư và phân bổ vốn cho các dự án sản xuất, nghiên cứu sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với hoạt động chuyển giao công nghệ.</p> <p><i>The Company aims to maintain its leading position in Vietnam and expand into the healthcare sector in the medium and long term.</i></p>

107.
TY
IÂN
C
IANG
CÁ

<p style="text-align: center;">Câu hỏi Question</p>	<p style="text-align: center;">Trả lời Answer</p>
	<p>The Company will focus on developing dietary supplements and health products, including imported products from Japanese partners, while gradually moving toward in-house production when conditions are suitable. Simultaneously, the Company will consider investing and allocating capital to production projects and new product research, in line with market trends and associated with technology transfer activities.</p>
<p>Kế hoạch kinh doanh 2026 có thận trọng không (Doanh thu tăng 5%, lợi nhuận trước thuế tăng 2%)? <i>Is 2026 business plan conservative (with sales growth of 5% and profit before tax growth of 2%)?</i></p>	<p>Nếu loại trừ doanh thu hàng khuyến mãi, tăng trưởng thực chất khoảng 8%, tương đương thị trường. Trong khi đó, lợi nhuận chịu áp lực do chi phí nguyên vật liệu tăng cao vì phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, cùng với các yếu tố bất ổn như chiến tranh và logistics. <i>Excluding promotion sales, the underlying growth is approximately 8%, in line with the market. Meanwhile, profit is under pressure due to rising raw material costs driven by reliance on imports, along with uncertainties such as war and logistics.</i></p>
<p>KQKD khả quan của Quý 1/2026 có duy trì trong thời gian tới hay không? <i>Can the strong business performance recorded in Q1/2026 be sustained in the coming periods?</i></p>	<p>Một số chi phí chưa phát sinh theo kế hoạch. HĐQT đảm bảo kết quả kinh doanh hoàn thành theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. <i>Some expenses have not yet been incurred in line with the plan. The Management Board remains committed to ensuring that business results are achieved in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>Tỷ trọng đóng góp thu của các nhà máy đạt chuẩn Japan-GMP, EU-GMP <i>Sales contribution from Japan-GMP and EU-GMP compliant manufacturing plants</i></p>	<p>Nhà máy NVC (WHO-GMP): 11% Nhà máy Non-Betalactam (WHO-GMP, Japan-GMP, EU-GMP): 61% Nhà máy Betalactam (WHO – GMP, EU-GMP - lần đầu vào T10/2025): 27% <i>NVC Plant (WHO-GMP): 11%</i></p>



<p style="text-align: center;">Câu hỏi <i>Question</i></p>	<p style="text-align: center;">Trả lời <i>Answer</i></p>
	<p><i>Non-Betalactam Plant (WHO-GMP, Japan-GMP, EU-GMP): 61%</i></p> <p><i>Betalactam Plant (WHO – GMP, EU-GMP – first obtained in Oct 2025): 27%</i></p>
<p>Chiến lược xuất khẩu <i>Export strategy</i></p>	<p>Hiện tại, Công ty phần lớn xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á. Công ty đã đầu tư, vận hành các nhà máy đạt tiêu chuẩn cao, từng bước nâng tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao và hướng đến mở rộng thị trường xuất khẩu.</p> <p><i>Currently, the Company mainly exports to Southeast Asia. The Company has invested in and operates high-standard manufacturing plants, gradually increasing the proportion of high-quality products and aiming to expand its export markets.</i></p>
<p>Công ty tận dụng dữ liệu thị trường và hệ thống sâu rộng của mình như thế nào để dự báo nhu cầu thị trường và phát triển sản phẩm mới nhanh hơn đối thủ.</p> <p><i>How does the Company utilize market data and extensive distribution network to forecast demand and develop new products faster than competitors?</i></p>	<p>Công ty mua dữ liệu từ IQVIA để tìm hiểu xu hướng của thị trường để phát triển sản phẩm mới. Từ năm 2026, nhà nước siết chặt thuốc kê đơn, DHG sẽ mở rộng nhóm thuốc khác, đặc biệt là nhóm thuốc mà các bác sỹ có thể giới thiệu đến bệnh nhân.</p> <p><i>The Company purchases data from IQVIA to understand market trends and support new product development. Starting from 2026, as regulations on prescription drugs become stricter, DHG will expand into other product categories, particularly those that doctors can recommend to patients.</i></p>
<p>Biên lợi nhuận công ty chịu áp lực từ đâu, giá nguyên liệu, cạnh tranh giá hay chính sách đấu thầu? Giải pháp để bảo vệ biên lợi nhuận là gì?</p> <p><i>What factors are putting pressure on the Company's profit margins—raw material price increases, price competition, or tendering policies? What measures has the Company implemented to protect its profit margins?</i></p>	<p>Hiện tại biên lợi nhuận công ty chịu áp lực chủ yếu từ nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên Công ty đã có các biện pháp ứng phó như ký hợp đồng nguyên liệu năm để đảm bảo nguồn nguyên liệu với giá ổn định cho cả năm.</p> <p><i>Currently, the Company's profit margin is mainly under pressure from raw material input costs. However, the Company has implemented mitigation measures, such as entering into annual raw material contracts to secure supply and maintain stable pricing throughout the year.</i></p>

Câu hỏi <i>Question</i>	Trả lời <i>Answer</i>
<p>Danh mục sản phẩm chủ lực có bị bão hòa hay không? Công ty có kế hoạch cụ thể nào để tạo động lực</p> <p><i>Is the core product portfolio becoming saturated? Does the Company have specific plans to drive growth?</i></p>	<p>Các sản phẩm thuộc ngành hàng kháng sinh và giảm đau hạ sốt chiếm tỷ trọng hơn 50% doanh thu của Công ty, hiện tại nhu cầu thuộc đối với 2 ngành này vẫn cao chưa có dấu hiệu bão hòa. Tuy nhiên, Công ty cũng đã phối hợp với công ty Taisho để thực hiện chuyển giao công nghệ các sản phẩm thuốc gốc từ Taisho. Đây là sẽ là các sản phẩm ngôi sao trong tương lai của công ty.</p> <p><i>Products in the antibiotics and analgesic/antipyretic account for more than 50% of the Company's sales. Currently, demand for these categories remains high with no signs of saturation. However, the Company has also collaborated with Taisho to implement technology transfer for original drugs from Taisho. These products are expected to become the Company's future flagship products.</i></p>

14. Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết và bầu cử” như sau:

Ms. Phan Vu Anh Ngoc – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the report on the shareholder eligibility verification by the time of casting “voting ballot and election ballot” as follows:

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholders attending the AGM</i>	Số lượng cổ đông <i>Number of shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage (%) of voting shares</i>
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 23/03/2026 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 23 Mar 2026</i>	4.185	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội <i>The number of absent shareholders or shareholders not authorizing any parties to attend the Meeting</i>	4.085	4.813.784	3,68%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội	100	125.932.287	96,32%

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholders attending the AGM</i>	Số lượng cổ đông <i>Number of shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage (%) of voting shares</i>
	(Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội). <i>The number of shareholders attending the Meeting (Including shareholders officially attended the Meeting and shareholders authorized their attendances at the Meeting).</i>			

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

III. ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNTING AND ELECTION RESULTS

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2026/BB.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 do bà Phan Vũ Ánh Ngọc thông qua tại Đại hội:

Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2026/BB.ĐHĐCĐ dated 21 Apr 2026 announced at the Meeting by Ms. Phan Vu Anh Ngọc:

1. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

1. Voting results by voting ballot

	NỘI DUNG CONTENTS	TÁN THÀNH FOR		KHÔNG TÁN THÀNH AGAINST		KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN	
		Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)
1	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Report on business and production performance in 2025</i>	125.924.456	99,99	0	0,00	7.831	0,01
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Kế hoạch và định hướng năm 2026 <i>Report of the BOD on the BOD performance in 2025, Report on BOD Remuneration and Operating Expenses, Plan and orientation in 2026</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
3	Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán <i>Report on the performance in 2025 of the Audit Committee and</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00

PHỔ
C
GIAM
C
PHỔ

	NỘI DUNG CONTENTS	TÁN THÀNH FOR		KHÔNG TÁN THÀNH AGAINST		KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN	
		Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)
	<i>Independent BOD member of the Audit Committee</i>						
4	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Đỗ Lê Hùng <i>Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member - Mr. Do Le Hung</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
5	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Trương Anh Hùng <i>Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member - Mr. Truong Anh Hung</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 <i>Audited financial statements FY2025</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 <i>Production and business plan for 2026</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
8	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 <i>Dividend payment and allocation to funds for the fiscal year 2025</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
9	Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2026 <i>Plan for dividend payment and allocation to funds for the fiscal year 2026</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
10	Thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa 5 tỷ đồng <i>BOD Remuneration in 2026 with a maximum amount of VND 5 billion</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2026 <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2026</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang <i>Supplements and amendments to DHG Pharma's Charter</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
13	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CTCP Dược Hậu Giang. <i>Supplements and amendments to</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00



	NỘI DUNG CONTENTS	TÁN THÀNH FOR		KHÔNG TÁN THÀNH AGAINST		KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN	
		Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)
	<i>the Internal Regulation on Corporate Governance at DHG Pharma</i>						
14	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang. <i>Supplements and amendments to the Operational Regulation of the Board of Directors at DHG Pharma</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00
15	Thông qua việc từ nhiệm của ông Toshiyuki Ishii <i>Approving the resignation of Mr. Toshiyuki Ishii</i>	125.932.017	100,00	0	0,00	270	0,00

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến bằng “Thẻ biểu quyết” đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.

As such, the contents voted by “voting ballot” have been validly passed at the Meeting because the voting percentage for each issue ensures the minimum voting percentage passed by the Resolution as stipulated in Article 25 of the Company’s Charter.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Result of the additional election of a BOD member as a replacement for Term V (2024 – 2028), conducted by the cumulative voting method, is as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Bà/Ms. Sawa Sawada	125.839.661	99,93%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Approval of the Minutes of the AGM

Bà **Trần Thị Nhung Gấm** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ms. Tran Thi Nhung Gam – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2025.

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

The AGM 2025 of DHG Pharma ends at 11:45 am on the same date.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 21/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

The contents that have been passed at the Meeting shall be included in the Resolution of the AGM 2025 dated 21 Apr 2026 of DHG Pharma.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Thư ký Hội đồng quản trị và Phòng Hành chính Công ty lưu hồ sơ.

The minutes of the Meeting is made in 02 (two) original copies with equal legal force. The BOD's secretary and the Company's Administration Department archive the documents.

BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT COMMITTEE


Trần Thị Nhung Gấm


La Thị Minh Thư

CHỦ TỌA
CHAIRPERSON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025




Đặng Thị Thu Hà
CHỦ TỊCH HĐQT
BOD'S CHAIRWOMAN

