

Số: 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**RESOLUTION OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**  
**OF DHG PHARMACEUTICAL JSC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

- 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;

*Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 Jun 2020;*

- 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 Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 ngày 23/04/2024;

*Pursuant to the Statements and Reports presented by the Board of Directors (BOD), the Audit Committee, the Finance Director and the Chief Accountant at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023 dated 23 Apr 2024;*

- Căn cứ Biên bản số 003/2024/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 23/04/2024,

*Pursuant to the Meeting minutes 003/2024/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2023 of DHG Pharma dated 23 Apr 2024,*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

*The AGM 2023 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 của Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

**Article 1:** Approval of the Report on the Company's production and business performance in 2023 and Term IV (2019 - 2023).



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

**Article 2:** Approval of the Report on the BOD's performance in 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023 (Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023).

**Article 3:** Approval of the Report of the Audit Committee and the Independent Board Member under the Audit Committee in 2023 (Report of the Audit Committee in 2023).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

**Article 4:** Approval of the financial statements FY2023 audited by Deloitte Vietnam Company Limited.

**Điều 5:** Thông qua Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2024 – 2030.

**Article 5:** Approval of the Company's development orientation for the period 2024 – 2030.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- + Doanh thu thuần: 5.200 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.080 tỷ đồng

**Article 6:** Approval of the business plan for 2024:

- + Net sales: VND 5,200 billion
- + Profit before tax: VND 1,080 billion

**Điều 7:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023:

**Article 7:** Approval of the profit distribution 2023:

Chỉ tiêu Target	Tỷ lệ trích lập 2023 Appropriation rate in 2023	Số tiền (đồng) Amount (VND)
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2023</b> Profit after tax (PAT) in 2023		<b>1.050.662.658.695</b>
Chia cổ tức năm 2023 Dividend payment in 2023	7.500 đồng/cổ phiếu 7,500 VND/share	980.595.532.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	3% lợi nhuận sau thuế 2023 3% of PAT in 2023	31.519.879.761
Quỹ hoạt động của HĐQT BOD Operation Fund	2 tỷ đồng VND 2 billion	2.000.000.000
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b> Retained earnings	Phần còn lại The remaining	<b>36.547.246.434</b>

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

**Article 8:** Approval of the profit distribution plan 2024:

Chỉ tiêu Target	Tỷ lệ trích lập 2024 dự kiến Projected appropriation rate 2024
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 PAT in 2024	100% LNST 100% of PAT
Chia cổ tức năm 2024 Dividends in 2024	7.500 đồng/cổ phiếu 7,500 VND/share
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	3% LNST 3% of PAT
Quỹ hoạt động của HĐQT BOD Operation Fund	2.000.000.000 2,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Retained earnings	Phần còn lại The remaining

**Điều 9:** Thông qua Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024 là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

**Article 9:** Approval of the BOD Operation Fund in 2024 to be VND 7 billion. In which, VND 5 billion shall be recognized in the Company's expenses and VND 2 billion shall be appropriated from the profit after tax in 2024.

**Điều 10:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Article 10:** Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2024 of DHG Pharma:

- Deloitte Vietnam Company Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Price Waterhouse Cooper Vietnam Co., Ltd.
- KPMG Vietnam Co., Ltd.

**Điều 11:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) là 07 thành viên. Trong đó: có 02 thành viên độc lập HĐQT.

**Article 11:** Approval of the number of BOD members Term V (2024 – 2028) to be 7 members. In which, there are 02 independent BOD members.

**Điều 12:** Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) như sau:

**Article 12:** Conducting the election of the BOD members in accordance with the method of cumulative voting. The election result of members of the BOD Term V (2024 – 2028) are as follows:

STT No.	Họ và tên Full name
1.	Bà/ Ms. Đặng Thị Thu Hà
2.	Ông/ Mr. Jun Kuroda
3.	Ông/ Mr. Toshiyuki Ishii
4.	Ông/ Mr. Đoàn Đình Duy Khương
5.	Ông/ Mr. Maki Kamijo
6.	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng
7.	Ông/ Mr. Trương Anh Hùng

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

After the AGM, the first meeting of the BOD Term V (2024 – 2028) will be carried out to elect the BOD Chair and to appoint titles under the BOD authority.

**Điều 13:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, 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 13:** The BOD, 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 2023 ngày 23/04/2024 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 AGM 2023 of DHG Pharma dated 23 Apr 2024 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, Audit Committee;
- Công bố thông tin;  
Information disclosure;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.  
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023  
ON BEHALF OF THE AGM 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIR



ĐẶNG THỊ THU HÀ

Số: 003/2024/BB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**MINUTES OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 OF**  
**DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (Khu E1 Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. 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 30 ngày 03/01/2023) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

Today, at 8:30 am on 23 Apr 2024, at Muong Thanh Can Tho Hotel (Lot E1, Cai Khe River Islet, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City), DHG Pharma (Business number: 1800156801, dated for the first time on 15 September 2004, 30<sup>th</sup> amendment on 03 January 2023 at the Department of Planning and Investment of Cantho City), the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGM") was held 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 Ms. Dang Thi Thu Ha	Chủ tịch HĐQT BOD Chairwoman
2.	Ông: Jun Kuroda Mr. Jun Kuroda	Thành viên HĐQT BOD Member
3.	Ông: Toshiyuki Ishii Mr. Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc BOD Member General Director
4.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương Mr. Doan Dinh Duy Khuong	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành BOD Member Chief Operating Officer
5.	Ông: Maki Kamijo Mr. Maki Kamijo	Thành viên HĐQT BOD Member

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
6.	Ông: Đỗ Lê Hùng Mr. Do Le Hung	Thành viên độc lập HĐQT Independent BOD member
7.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp Ms. Nguyen Ngoc Diep	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director

- 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 001/2024/BB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Vũ Thị Hương Lan** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

Pursuant to the Minutes No.001/2024/BB.ĐHĐCĐ dated 23 Apr 2024 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2023 of DHG Pharma, Ms. **Vu Thi Huong Lan** – 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 18/03/2024 Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 18 Mar 2024	3.606	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội The number of absent shareholders or shareholders not authorizing any parties to attend the Meeting	3.499	5.501.121	4,21%
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). The number of shareholders attending the Meeting (Including shareholders officially attended the Meeting and shareholders authorized their attendances at the Meeting).	107	125.244.950	95,79%

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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 23/04/2024 có đại diện của 95,79% 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 2023 of DHG Pharma on 23 Apr 2024 representing 95.79% 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 và Ban Giám sát Đại hội.

*The Organizing Board introduces the Presiding Committee, the Secretariat Committee, the Vote Counting Committee, and the Supervisory 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: Toshiyuki Ishii – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc          | - Thành viên  |
| + Mr. Toshiyuki Ishii – BOD Member, General Director             | - Member      |
| + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, TGD điều hành     | - Thành viên  |
| + Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer | - Member      |

### **Ban Thư ký Đại hội**

#### **The Meeting Secretariat Committee**

- |   |              |
|---|--------------|
| + Bà: Trần Thị Nhung Gám – Trưởng Phòng Tài chính,<br>Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty         | - Trưởng Ban |
| + Ms. Tran Thi Nhung Gam – Head of Finance Dept.<br>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: Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc tài chính          | - Trưởng Ban |
| + Ms. Le Thi Hong Nhung – Finance Director            | - Head       |
| + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc - P. Phòng nhân sự             | - Thành viên |
| + Ms. Phan Vu Anh Ngoc - Deputy Head of HR Department | - Member     |
| + Bà: Dương Kim Loan – Phòng Tài chính                | - Thành viên |

+ Ms. Duong Kim Loan – Finance Department

- Member

+ Ông: Tạ Quang Lộc – Phòng Tài chính

- Thành viên

+ Mr. Ta Quang Loc – Finance Department

- Member

### **Ban Giám sát Đại hội**

#### **The Meeting Supervisory Committee**

+ Ông: Trịnh Hoàng Thắng – Phòng Nhân sự

- Trưởng Ban

+ Mr. Trinh Hoang Thang – HR Dept.

- Head

+ Ông: Ngô Minh Nhân – Ban Kiểm toán nội bộ

- Thành viên

+ Mr. Ngo Minh Nhan – IA Department

- Member

Mời 1 cổ đông bên ngoài tham gia Ban Giám sát Đại hội:

*Invite 1 shareholder to join the Meeting Supervisory Committee:*

+ Bà: Nguyễn Thị Kim Pha (mã số cổ đông: B1424, sở hữu 6.000 cổ phiếu, chiếm 0,00% tỷ lệ sở hữu) – sẽ đại diện cổ đông tham gia Ban Giám sát Đại hội.

+ Ms. Nguyen Thi Kim Pha (Shareholder's code: B1424, owns 6.000 shares, accounted for 0.00% of ownership ratio) represents the shareholders to join the Meeting Supervisory Committee.

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Presiding Committee, the Secretariat Committee, the Supervisory Committee, and the Vote Counting Committee.

2. Ban Tổ chức Đại hội thông qua ĐHĐCĐ: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

*The organizing board presents the Meeting agenda, organizational regulation and voting rules at the AGM 2023.*

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Meeting agenda, organizational regulation, and voting rules at the Meeting.

3. Ông **Đoan Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): (1) Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019 – 2023); (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo số 001/2024/BC.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

*Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer presents: Report of the BOD Term IV (2019 – 2023): (1) Report on the Company's production and business*



performance in 2023 and Term IV (2019 - 2023); (2) Report on the BOD's performance in 2023 (Report No.001/2024/BC.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

4. Ông **Toshiyuki Ishii** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): (3) Định hướng phát triển 2024 – 2030; (4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 001/2024/BC.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

Mr. **Toshiyuki Ishii** – BOD Member, General Director presents: Report of the BOD Term IV (2019 – 2023): (3) Development orientation for 2024 – 2030; (4) Production and business plan in 2024 (Report No.001/2024/BC.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

5. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023 (Báo cáo số 002/2024/BC.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

Mr. **Do Le Hung** – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report of the Audit Committee and the Independent Board Member under the Audit Committee in 2023 (Report No.002/2024/BC.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

6. 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 2024 (Tờ trình số 002/2024/TTr.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

Mr. **Do Le Hung** – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Statement No.002/2024/TTr.ĐHĐCĐ on the selection of an independent auditor for financial statements FY 2024 (Statement No.002/2024/TTr.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

7. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Báo cáo số 003/2024/BC.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

Mr. **Ho Buu Huan** – Chief Accountant of the Company presents: The audited consolidated financial statements FY 2023 (Report No.003/2024/BC.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

8. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 001/2024/TTr.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

Mr. **Doan Dinh Duy Khuong** – BOD Member, Chief Operating Officer presents: Statement on profit distribution 2023 and the profit distribution plan 2024 (Statement No.001/2024/TTr.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

9. Bà **Lê Thị Hồng Nhung** – Giám đốc Tài chính – thông qua Đại hội: Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (Tờ trình số 003/2024/TTr.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 đính kèm).

Ms. **Le Thi Hong Nhung** – Finance Director presents: Statement on the quantity, the list of candidates for the BOD Term V (2024 – 2028) (Statement No.003/2024/TTr.ĐHĐCĐ dated 15 Mar 2024 enclosed).

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).

⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the BOD Election Regulation Term V (2024 – 2028).

10. Bà **Lê Thị Hồng Nhung** – Giám đốc Tài chính – thông qua Đại hội: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Quy chế đính kèm).

*Ms. Le Thi Hong Nhung – Finance Director presents the BOD Election Regulation Term V (2024 – 2028) at DHG Pharma (Regulation enclosed).*

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).

⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the BOD Election Regulation Term V (2024 – 2028).

11. 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.*

<b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <i>Questions and opinions of shareholders</i>	<b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <i>Answers from the Chair</i>
<p>Năm 2024 là kỷ niệm 50 năm thành lập của DHG. Từ khi cổ phần hóa năm 2004, doanh thu của DHG chỉ 451 tỷ đồng, lợi nhuận 33 tỷ đồng, tổng tài sản 219 tỷ đồng. Năm 2023, sau gần 20 năm cổ phần hóa, theo số liệu báo cáo tại Đại hội cổ đông, doanh thu của DHG đã đạt đến 5.015 tỷ đồng, lợi nhuận 1.159 tỷ đồng, tổng tài sản 6.110 tỷ đồng. Đây là kết quả tăng trưởng vượt bậc.</p> <p>Về đóng góp ý kiến cho DHG, tôi không có ý kiến nhiều vì chiến lược của Công ty đã trình bày rất chi tiết. Tôi xin góp ý với tư cách là người đã có nhiều năm gắn bó với DHG, nhà đầu tư và Ban điều hành Công ty nên quan tâm hơn nữa đến người lao động như trong chiến lược của Công ty cũng đã có nhắc đến, vì người lao động chính là những người đã góp sức lớn cho sự thành công vượt bậc của DHG.</p> <p><i>2024 is the 50th anniversary of DHG's establishment. When DHG was equitized in 2004, DHG's sales were only VND 451 billion, profit was VND 33 billion, and total assets were VND 219 billion. In 2023, after nearly 20 years of equitization, according to data reported at the AGM, DHG's sales reached VND 5,015 billion,</i></p>	<p>Ghi nhận ý kiến của cổ đông. Trong nhiệm kỳ vừa rồi, HĐQT đã quan tâm đến người lao động thông qua thay đổi chính sách lương thưởng cho CBNV. Đồng thời, trong nhiệm kỳ tới, HĐQT sẽ bầu lại Chủ tịch Nhân sự và sẽ tiếp tục rà soát, xem xét lại các chính sách người lao động cho phù hợp.</p> <p><i>We noted your opinion. During the last term, the Board of Directors paid attention to employees through changing the compensation policy for employees. At the same time, in the next term, the Board of Directors will re-elect the Chairman of Nomination Committee and will continue to review policies for the employees accordingly.</i></p>

<p align="center"><b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <i>Questions and opinions of shareholders</i></p>	<p align="center"><b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <i>Answers from the Chair</i></p>
<p><i>profit reached VND 1,159 billion, and total assets reached VND 6,110 billion. This is the result of outstanding growth.</i></p> <p><i>Regarding my comments to DHG, I do not have much opinion because the Company's strategy has been presented in very detail. I would like to comment as a person who has been with DHG for many years that investors and the Company's Board of Management should pay more attention to the employees as mentioned in the Company's strategy because they are the ones who have greatly contributed to DHG's outstanding success.</i></p>	
<p>Các nhà máy hiện tại của DHG đã khai thác hết 100% công suất hay chưa? Dự án nhà máy mới Betalactam dự kiến đi vào hoạt động từ Quý 2/2024. Nhà máy mới dự kiến đóng góp bao nhiêu doanh thu, lợi nhuận? DHG có bán hết hàng hóa được sản xuất hay không?</p> <p><i>Are DHG's current factories operating at 100% capacity? The new Betalactam factory project is expected to come into operation in 2Q.2024. How much sales and profit are the new factory expected to contribute? Does DHG sell all produced goods?</i></p>	<p>DHG hiện chưa khai thác hết công suất do nhà máy mới vận hành song song với nhà máy cũ, đồng thời nhà máy mới được xây dựng dư công suất cho tương lai khi mở rộng.</p> <p>Các dây chuyền của DHG có dây chuyền đã gần hết công suất, có dây chuyền vẫn chưa hết công suất.</p> <p>Trong tương lai, các nhà máy của DHG dự kiến sẽ sử dụng hết 100% công suất cho sản phẩm hiện tại và các sản phẩm mới.</p> <p><i>DHG is currently not exploiting full capacity because the new factory operates in parallel with the old factory, and the new factory was built with excess capacity for future expansion.</i></p> <p><i>Some of DHG's lines are almost at full capacity, some are still not at full capacity.</i></p> <p><i>In the future, DHG's factories are expected to use 100% capacity for current and new products.</i></p>
<p>Giá nguyên vật liệu của DHG tăng có ảnh hưởng đến biên lãi gộp trong ngắn hạn/dài hạn hay không? <i>Will increased raw material prices of DHG affect gross profit margin in the short/long term?</i></p>	<p>DHG có thể kiểm soát biên lãi gộp bởi tác động của yếu tố giá nguyên vật liệu vì:</p> <p>DHG có phòng mua hàng kết nối tốt với nhà cung cấp nên có nhiều thông tin về biến động giá cả nguyên vật liệu để có kế hoạch mua hàng phù hợp.</p>

C N  
 GIAM  
 ẾU

<p><b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <i>Questions and opinions of shareholders</i></p>	<p><b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <i>Answers from the Chair</i></p>
	<p>DHG chia danh mục nguyên liệu thành 2 nhóm: nhóm tồn kho chiến lược và nhóm chỉ mua khi có đơn đặt hàng, việc này giúp dự trữ tồn kho hợp lý hơn.</p> <p>Giá cả nguyên liệu đầu vào và biến động tỷ giá đều được dự báo trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Nếu giá đầu vào tăng cao hơn kế hoạch, DHG có thể xem xét tăng giá bán sản phẩm.</p> <p><i>DHG can control its gross profit margin by the impact of raw material prices because:</i></p> <p><i>DHG has a Purchasing department that is well connected with suppliers, so we receive a lot of information about raw material price fluctuations to have appropriate purchasing plans.</i></p> <p><i>DHG divides the raw material list into 2 groups: a strategic inventory group and a group that is only purchased when an order is placed. This helps DHG keep inventory more reasonable.</i></p> <p><i>The input raw material prices and exchange rate fluctuations are forecast in the annual budget plan. If input prices increase higher than planned, DHG may consider increasing product prices.</i></p>
<p>Chiến lược của DHG để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu <i>DHG's strategy to increase competition in tender</i></p>	<p>DHG nâng cấp nhà máy lên các tiêu chuẩn cao như Japan-GMP, EU-GMP để tăng khả năng trúng thầu.</p> <p>Trong thời gian tới, DHG dự kiến sẽ nhận được chứng nhận EU-GMP để tăng doanh thu Kênh Hospital.</p> <p><i>DHG upgraded the factory to high standards such as Japan-GMP, EU-GMP to increase the possibility of winning tender.</i></p> <p><i>In the near future, DHG is expected to receive EU-GMP certification to increase Hospital Channel revenue.</i></p>
<p>Thị trường, thị phần của DHG có bị thu hẹp hay không? Theo quan sát, người tiêu dùng ít sử dụng một số dòng sản phẩm như Apitim, Hapacol, ... DHG phát triển kênh nào trong thời gian vừa qua?</p>	<p>DHG phát triển chủ yếu 4 nhóm hàng (Kháng sinh, Giảm đau – Hạ sốt, Tim mạch – Tiểu đường, Tiêu hóa).</p> <p>Năm 2023, doanh thu của DHG là 5.015 tỷ đồng. DHG là doanh nghiệp được nội địa dẫn đầu ngành dược Việt</p>

<p align="center"><b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <i>Questions and opinions of shareholders</i></p>	<p align="center"><b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <i>Answers from the Chair</i></p>
<p><i>Is DHG's market and market share shrinking? According to observations, consumers rarely use some product lines such as Apitim, Hapacol, etc. What channels has DHG developed recently?</i></p>	<p>Nam, có khoảng cách khác xa đối với doanh nghiệp đứng thứ hai.</p> <p>Sản phẩm của DHG đã có mặt ở hầu hết các nhà thuốc. DHG không sản xuất đại trà và Công ty cũng đang tập trung phát triển sản phẩm mới.</p> <p><i>DHG mainly develops 4 product groups (Antibiotics, Analgesis - Antipyretic, Cardiovascular - Diabetes, Gastrointestinal).</i></p> <p><i>In 2023, DHG's sales is VND 5,015 billion. DHG is the leading domestic pharmaceutical enterprise in Vietnam's pharmaceutical industry, with a far gap from the second ranked enterprise.</i></p> <p><i>DHG products are available in most pharmacies. DHG does not mass produce and the Company is also focusing on developing new products.</i></p>
<p>DHG có thể mạnh gì so với IMP? IMP cũng có nhóm thuốc kháng sinh bán khá mạnh vào kênh bệnh viện.</p> <p><i>What strengths does DHG have compared to IMP? IMP also has a group of antibiotics that sell quite significantly into the Hospital Channel.</i></p>	<p>DHG và IMP đều có thể mạnh ở nhóm thuốc Kháng sinh. Tuy nhiên, DHG có thể mạnh ở thuốc viên trong khi IMP có thể mạnh ở thuốc tiêm.</p> <p><i>DHG and IMP both have strengths in the Antibiotics. However, DHG has strengths in tablets while IMP has strengths in injections.</i></p>
<p>Tại sao DHG nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP? Tiêu chuẩn EU-GMP có khác biệt gì so với tiêu chuẩn Japan-GMP?</p> <p><i>Why has DHG upgraded to EU-GMP standards? What is the difference between EU-GMP standard and Japan-GMP standard?</i></p>	<p>DHG nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP để gia tăng khả năng trúng thầu cho dây chuyền, tạo thuận lợi cho việc phân phối. Đồng thời, DHG mong muốn vươn tầm quốc tế, tăng khả năng tiếp cận với thị trường Châu Âu.</p> <p><i>DHG has upgraded to EU-GMP standard to increase the chance of winning tender for the productions lines, facilitating distribution. Simultaneously, DHG would like to expand internationally, increasing access to the European market.</i></p>

12. Bà **Vũ Thị Hương Lan** – 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” như sau:

*Ms. Vu Thi Huong Lan – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the report on the shareholder eligibility verification by the time of casting “voting ballot” as follows:*

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders attending 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 18/03/2024 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 18 Mar 2024</i>	3.606	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>	3.492	5.300.087	4,05%
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>	114	125.445.984	95,95%

13. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

*Shareholders conduct voting on the Meeting contents by “Voting ballot” and the Company announces the voting result passed by the AGM:*

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2024/BB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 do bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** thông qua tại Đại hội:

*Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2024/BB.ĐHĐCĐ dated 23 Apr 2024 announced at the Meeting by Ms. Phan Vu Anh Ngọc:*

STT NO.	NỘI DUNG/ Items	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 của Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) <i>Report on the Company's production and business performance in 2023 and Term IV (2019 - 2023)</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

STT NO.	NỘI DUNG/ Items	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>Report on the BOD's performance in 2023</i>						
3	Định hướng phát triển 2024 – 2030 <i>Development orientation for 2024 – 2030</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 <i>Production and business plan in 2024</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2023 (Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023) <i>Report of the Audit Committee and the Independent Board Member under the Audit Committee in 2023 (Report of the Audit Committee in 2023)</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán <i>Audited financial statements FY 2023</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình của HĐQT <i>Profit distribution in 2023 in accordance with the BOD's statement</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình của HĐQT <i>Profit distribution plan 2024 in accordance with the BOD's statement</i>	125.445.884	100,00%	0	0,00%	100	0,00%
9	Phê duyệt Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024 là 7 tỷ đồng. <i>Approval of the BOD Operation Fund in 2024 to be VND 7 billion</i>	125.445.884	100,00%	0	0,00%	100	0,00%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 theo tờ trình của HĐQT <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2024 in accordance with the BOD's statement</i>	125.445.984	100,00%	0	0,00%	0	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.*

14. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

*Announcement of the election result of the Board Members Term V (2024 - 2028) of DHG Pharma.*

Danh sách và kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028) như sau:

List and election result of the Board members Term V (2024 - 2028) are as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Tổng số cổ phiếu được bầu Total shares received	Tỷ lệ trúng cử Win ratio
1.	Bà/ Ms. Đặng Thị Thu Hà	139.094.430	111,05%
2.	Ông/ Mr. Jun Kuroda	137.470.799	109,76%
3.	Ông/ Mr. Toshiyuki Ishii	132.805.813	106,03%
4.	Ông/ Mr. Đoàn Đình Duy Khương	125.101.064	99,88%
5.	Ông/ Mr. Maki Kamijo	114.084.655	91,09%
6.	Ông/ Mr. Đỗ Lê Hùng	114.087.206	91,09%
7.	Ông/ Mr. Trương Anh Hùng	114.100.177	91,10%

15. Bà **Trần Thị Nhung Gám** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ms. **Tran Thi Nhung Gam** – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2023.

⇒ **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 2023.

⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

The AGM 2023 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 2023 ngày 23/04/2024 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 2023 dated 23 Apr 2024 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 Gám

  
La Thị Minh Thư

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRPERSON**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2023**



  
Đặng Thị Thu Hà  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**BOD'S CHAIRWOMAN**