

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No.: ...174.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2024
Cantho, 24th April 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange



Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 số 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 008A/2024/NQ.HĐQT ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023 No. 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ dated 23 April 2024 and the Resolution of the Board of Directors (BOD) No. 008A/2024/NQ.HĐQT dated 23 April 2024 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

1. Ông/Mr.: Trương Anh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có

Former position in the organization: none

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

Newly appointed position: Independent Board Member according to the AGM Resolution 2023 No. 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ dated 23 April 2024.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 23/04/2024

Appointment term: from 23 April 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 23/04/2024*

2. Bà/Ms.: Dương Kim Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản lý tài chính và quan hệ đầu tư

Former position in the organization: Finance & IR Manager

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT, và Quản lý tài chính và quan hệ đầu tư

Newly appointed position: The Person in charge of Corporate Governance cum the BOD Secretary, and Finance & IR Manager

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 23/04/2024
Appointment term: from 23 April 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 23/04/2024*

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Bà/Ms.: Nguyễn Thị Việt Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
Dismissed/Resigned position: Independent Board Member
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
Reason: end of term IV (2019 - 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 23/04/2024*

2. Bà/Ms.: Trần Thị Nhung Gám

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
Dismissed/Resigned position: The Person in charge of Corporate Governance cum the BOD Secretary
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhân sự theo Quyết định của HĐQT
Reason: Change of personnel according to the BOD's decision
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 23/04/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the 24th of April 2024, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Toshiyuki Ishii

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)
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Profit after tax (PAT) in 2023		1.050.662.658.695
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
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Retained earnings	Phần còn lại The remaining	36.547.246.434

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 23/04/2024)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 008/2024/BB.HĐQT ngày 23/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bầu bà Đặng Thị Thu Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028). Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
- Điều 2:** Bỏ nhiệm nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 23/04/2024.
- Điều 3:** Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/04/2024 đối với bà Trần Thị Nhung Gấm. Đồng thời, bổ nhiệm bà Dương Kim Loan giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 23/04/2024.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 “để thi hành”;
- Lưu: Thư ký HĐQT, IR.



Đặng Thị Thu Hà