

Số/ No.: 268.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 28. tháng 06 năm 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 Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Đình Duy Khương và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the resignation letter of Mr. Doan Dinh Duy Khuong and Resolution of the Board of Directors, we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

1. Ngày 27/06/2024, HĐQT CTCP Dược Hậu Giang đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Đình Duy Khương – vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (đơn từ nhiệm đính kèm).

Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp gần nhất thông qua đơn từ nhiệm này.

On 27 June 2024, the BOD of DHG Pharma received the resignation letter of Mr. Doan Dinh Duy Khuong – position of BOD member Term V (2024 – 2028) (resignation letter has been enclosed).

Effective date: since the latest Annual General Meeting of Shareholders approve this resignation letter.

2. Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 011/2024/NQ.HĐQT ngày 27/06/2024 về việc HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 10/07/2024, cụ thể như sau:

Pursuant to the BOD Resolution No. 011/2024/NQ.HĐQT dated 27 June 2024 regarding the BOD approved the resignation letter of Mr. Doan Dinh Duy Khuong from the position of Chief Operating Officer from 10 Jul 2024, details as follows:

- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Người được ủy quyền CBTT
- Former position: BOD member, Chief Operating Officer, Authorized person to disclose information
- Thôi đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành, Người được ủy quyền CBTT
- Resigned position: Chief Operating Officer, Authorized person to disclose information
- Lý do: nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
- Reason: resignation due to personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/07/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .28./06/2024 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the .28th of June 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oO-----

ĐƠN TỪ NHIỆM/ RESIGNATION LETTER

**Kính gửi/ Kind Attn to: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- General Meeting of Shareholders of DHG Pharmaceutical JSC
- Board of Directors of DHG Pharmaceutical JSC**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company,

Tôi tên là Đoàn Đình Duy Khương, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

My name is Doan Dinh Duy Khuong. Currently, I am a member of the Board of Directors (BOD) at DHG Pharmaceutical JSC (the Company).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

I submit this resignation letter to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation from the position of BOD member of the Company.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Reason: Personal reason

Thời điểm hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Effective time: since when the General Meeting of Shareholders approves this resignation letter.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation letter.

Trân trọng.

Best regards,

...*Cần Thơ*..., ngày *27*... tháng *06*... năm *2024*..
Người viết đơn



Đoàn Đình Duy Khương

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 012/TTr.DHG-HĐQT ngày 27/05/2024 của Ủy ban Nhân sự về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 10/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 010/2024/BB.HĐQT ngày 10/06/2024;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT là Người đại diện vốn SCIC ngày 26/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 10/07/2024.
- Điều 2:** Ông Đoàn Đình Duy Khương có trách nhiệm bàn giao các công việc quản lý điều hành của các khối chức năng, phòng ban trực tiếp quản lý, các dự án và công việc khác cho những người được chỉ định theo quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhân sự, Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông Đoàn Đình Duy Khương và tất cả 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 3 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà