

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 205/DHG-FN

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

Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2021
Cantho, 20th March 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ Kind Attn to: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty/ Company's name: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/ DHG Pharmaceutical JSC.
- Mã chứng khoán/ Stock ticker: DHG
- Địa chỉ/ Address: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Cantho City
- Điện thoại/ Tel: 0292 3891 433
- Fax: 0292 3895 209
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Đoàn Đình Duy Khương/ Mr. Doan Dinh Duy Khuong
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

Định kỳ/ Periodic Bất thường (24h)/ Extraordinary (24h) Bất thường (72h)/ Extraordinary (72h) Yêu cầu/ On demand

Nội dung thông tin công bố:/ Contents of information disclosure:

Ngày 20/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Hậu Giang đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phan Minh Tiên – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) (đơn từ nhiệm đính kèm).



Việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sẽ tổ chức vào ngày 19/04/2021.

On 20 Mar 2021, the Board of Directors of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) received the resignation letter from Mr. Phan Minh Tien - Independent Board member term IV (2019 - 2023) (resignation letter has been enclosed).

The above-mentioned resignation of the BOD member shall be approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of DHG Pharma to be held on 19 Apr 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2021 tại website www.dhgpharma.com.vn

This information has been disclosed on the Company's website since the 20th of March 2021 at www.dhgpharma.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby undertake that the information published above is true and shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION/
CHIEF OPERATING OFFICER**



Đoàn Đình Duy Khương



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

Tôi tên là Phan Minh Tiên, hiện là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

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 độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do:

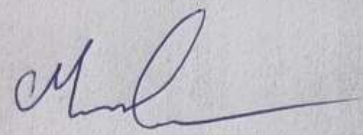
Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này

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

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Người viết đơn



Phan Minh Tiên