

Số/ No.: ...271./DHG-FN

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Cantho, ...17..... March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/
DHG Pharmaceutical JSC
- Mã chứng khoán/ Ticker symbol: DHG
 - Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Address: 288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Cantho City
 - Điện thoại liên hệ/ Tel: 0292 3891 433 Fax: 0292 3895 209
 - E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Ngày 17/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành Nghị quyết số 004A/2025/NQ.HĐQT về việc:

On 17 Mar 2025, the Board of Directors of DHG Pharmaceutical JSC issued Resolution No. 004A/2025/NQ.HĐQT regarding:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHCĐ thường niên 2024:

Business plan for FY 2025 to be submitted to the AGM 2024:

Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	Kế hoạch 2025/ 2025B
Doanh thu thuần/ Net sales	Tỷ đồng/ VND billion	5.210
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	Tỷ đồng/ VND billion	940

2.2 Các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2025 (Chi tiết xem Nghị quyết đính kèm).

Annual transactions and contracts between DHG Pharmaceutical JSC and its related parties in 2025 (For details, see the attached resolution).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...17.../03/2025 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the Company's website on the 17th of March 2025 as in the link 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Toshiyuki Ishii



Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2025
Cantho, 17th March 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 008/TTr.DHG-HĐQT ngày 21/02/2025 của Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 009/TTr.DHG-HĐQT ngày 21/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2025;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 17/03/2025,
- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to Statement No. 008/TTr.DHG-HĐQT dated 21 Feb 2025 by the General Director on the 2025 business plan;
- Pursuant to Statement No. 009/TTr.DHG-HĐQT dated 21 Feb 2025 by the General Director on the approval of transactions and contracts between DHG Pharma and related organizations in 2025;
- Pursuant to the Minutes and Resolution of the BOD of DHG Pharma dated 17 Mar 2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	940

Article 1: Approving the business targets FY2025 to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:

Items	Unit	2025B
Net sales	VND Billion	5,210
Profit before tax	VND Billion	940

Điều 2: Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) với các tổ chức có liên quan năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho (Taisho)	Công ty mẹ của DHG	+ Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ + Phí dịch vụ công nghệ thông tin, Phí bản quyền + Các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác
2.	Taisho Pharmaceuticals (Philippines) Co., Ltd. (Taisho Philippines)	Công ty con của Taisho	+ Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ + Các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác

Giao Tổng Giám đốc:

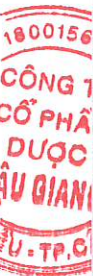
- Được toàn quyền quyết định thương thảo và ký kết/điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung bao gồm cả việc hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý và tổ chức thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa DHG với Taisho, Taisho Philippines nêu tại điều 1.
- Đảm bảo tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng thực hiện với các tổ chức có liên quan có giá trị nhỏ hơn 25% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Đảm bảo tất cả các giao dịch, hợp đồng tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích các bên, phù hợp với Điều lệ, các quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.

Article 2: Approving the annual transactions and contracts between DHG Pharma and its related parties in 2025 with the following specific details:

No.	Company	Relationship	Transaction content
1.	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Taisho)	Parent company of DHG Pharma	+ Contracts to purchase goods and services + IT service fee, license fee + Other transactions, contracts, and documents
2.	Taisho Pharmaceuticals (Philippines) Co., Ltd. (Taisho Philippines)	Taisho's subsidiary	+ Contracts to sell goods and services + Other transactions, contracts, and documents

The General Director is assigned to:

- Have the full right to decide to negotiate and sign/adjust/modify/supplement including the cancellation/termination/liquidation and implementation of arising transactions, contracts between DHG Pharma and Taisho, DHG Pharma and Taisho Philippines as stated in Article 1.
- Ensure the total value of transactions, contracts with related parties with a value of less than 25% of the total value of assets recorded in the latest financial statements of DHG Pharma.
- Ensure all transactions, contracts comply with market principles, do not cause conflicts of interests of the parties in accordance with the Charter, related regulations of DHG Pharma and applicable laws.



Điều 3: 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./.

Article 3: Members of the Board of Directors, Board of Management of DHG Pharma, relevant individuals, units are responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Lưu: IR, Thư ký HĐQT.

Recipients:

- As Article 3 "for implementation";
- Archived: IR, BOD Secretary.



Dặng Thị Thu Hà



[NOTICE: This Convocation Notice is a translation of the Vietnamese language original for convenience purpose only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.]