

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 OF
DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025 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 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Today, at 8:30 am on 24 Apr 2025, 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, 30th amendment on 03 January 2023 at the Department of Planning and Investment of Cantho City), the 2024 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: Maki Kamijo Mr. Maki Kamijo	Thành viên HĐQT BOD Member
5.	Ông: Đỗ Lê Hùng Mr. Do Le Hung	Thành viên độc lập HĐQT Independent BOD member
6.	Ông: Trương Anh Hùng Mr. Truong Anh Hung	Thành viên độc lập HĐQT Independent BOD member

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
7.	Ông: Osamu Fujimori Mr. Osamu Fujimori	Tổng Giám đốc điều hành Chief Operating Officer
8.	Ông: Tomoyuki Kawata Mr. Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director
9.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp Ms. Nguyen Ngoc Diep	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director

- Ông Lê Vũ Trường – Phó Tổng Giám đốc, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
- Mr. Le Vu Truong – Deputy General Director, Representatives of Independent Auditor - EY Vietnam
- 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 001/2025/BB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà Phan Vũ Ánh Ngọc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

Pursuant to the Minutes No.001/2025/BB.ĐHĐCĐ dated 24 Apr 2025 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2024 of DHG Pharma, Ms. Phan Vu Anh Ngoc – 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 17/03/2025 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 17 Mar 2025</i>	4.295	130.746.071	100%
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>	4.220	5.273.353	4,03%
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</i>	75	125.472.718	95,97%

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholders attending at the AGM</i>	Số lượng cổ đông <i>Number of shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage of voting shares</i>
	<i>shareholders authorized their attendances at the Meeting).</i>			

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 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/04/2025 có đại diện của 95,97% 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 2024 of DHG Pharma on 24 Apr 2025 representing 95.97% 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

The Organizing Board introduces the Presiding Committee, the Secretariat Committee, and the Vote Counting 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: Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên |
| + Mr. Do Le Hung – Independent BOD Member | - Member |
| + Ông: Osamu Fujimori – TGD điều hành | - Thành viên |
| + Mr. Osamu Fujimori – Chief Operating Officer | - Member |

Ban Thư ký Đại hội

The Meeting Secretariat Committee

- | | |
|--|--------------|
| + Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Trưởng Phòng Tài chính, | - Trưởng Ban |
| + Ms. Tran Thi Nhung Gam – Head of Finance Dept. | - Head |
| + Bà: Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty | - |
| Thành viên | |
| + Ms. Duong Kim Loan – BOD Secretary, Person in charge of corporate governance | - Member |

Ban Kiểm phiếu

The Vote Counting Committee

- | | |
|---|--------------|
| + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc – Trưởng Phòng nhân sự | - Trưởng Ban |
| + Ms. Phan Vu Anh Ngoc - Head of HR Department | - Head |
| + Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu – Phòng Tài chính | - Thành viên |
| + Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu – Finance Department | - Member |
| + Ông: Bùi Tấn Lộc – Phòng Tài chính | - Thành viên |
| + Mr. Bui Tan Loc – Finance Department | - Member |
| + Bà: Võ Thị Xuân Mai (mã số cổ đông: B3800, sở hữu dưới 0,01% cổ phần DHG) – sẽ đại diện cổ đông thiểu số tham gia là thành viên độc lập giám sát Ban kiểm phiếu | |
| + Ms. Vo Thi Xuan Mai (Shareholder Code: B3800, holding less than 0.01% of DHG's shares) – will represent the minority shareholders as an independent member supervising the Vote Counting 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 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 and the Vote Counting Committee.

2. Ban Tổ chức Đại hội thông qua Đại hội: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

The organizing board presents the Meeting agenda, organizational regulation & voting rules at the meeting and Election regulation for a BOD member.

- ⇒ **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, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

- ⇒ **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 and Election regulation for a BOD member

3. Ông **Toshiyuki Ishii** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội: Báo cáo Hội đồng quản trị: (1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; (2) Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024; (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Báo cáo số 001/2025/BC.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

Mr. Toshiyuki Ishii – BOD Member, General Director presents: Report of the BOD: (1) Production and business performance in 2024; (2) Performance and remuneration of the BOD in 2024; (3) Production and business plan for 2025 (Report No.001/2025/BC.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).

4. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 002/2025/BC.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).



Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report on the performance in 2024 of the Audit Committee and Independent BOD Member in the Audit Committee (Report No.002/2025/BC.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).

5. 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 2025 (Tờ trình số 002/2025/TTr.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Statement No.002/2025/TTr.ĐHĐCĐ on the selection of an independent auditor for financial statements FY 2025 (Statement No.002/2025/TTr.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).

6. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Báo cáo số 003/2025/BC.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: The audited financial statements FY2024 (Report No.003/2025/BC.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).

7. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 001/2025/TTr.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: Statement on the reversal of the Investment and Development Fund to Undistributed earnings; Dividend distribution and fund allocation for the FY2024 and plans for 2025 (Statement No.001/2025/TTr.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).

8. Ông **Trương Anh Hùng** – Thành viên độc lập HĐQT – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (Tờ trình số 003/2025/TTr.ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 đính kèm).

Mr. Trương Anh Hùng – Independent BOD member presents: Statement on the dismissal and election of a BOD member as a replacement for the remaining period of Term V (2024 - 2028) (Statement No.003/2025/TTr.ĐHĐCĐ dated 16 Apr 2025 enclosed).

9. 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.

Câu hỏi Question	Trả lời Answer
Kênh nào đóng góp tỷ trọng nhiều nhất trong 3 kênh của DHG? <i>Which channel contributes the most among DHG's three channels?</i>	Kênh nhà thuốc (Pharmacy) chiếm tỷ lệ cao nhất và kênh này sụt giảm trong năm 2024. Mục tiêu năm 2025 kênh Pharmacy tăng trưởng 7%. DHG tiếp tục khai thác và tăng cường các hoạt động với khách hàng bán lẻ, đồng thời tăng trưởng cao trong Kênh điều trị, kênh tiềm năng. <i>The Pharmacy channel accounted for the highest proportion and experienced a decline in 2024. In 2025, the target is that the Pharmacy channel will grow by 7%. DHG will continue to leverage and strengthen activities with retail customers,</i>

<p style="text-align: center;">Câu hỏi <i>Question</i></p>	<p style="text-align: center;">Trả lời <i>Answer</i></p>
	<p><i>while achieving strong growth in the Hospital channel, potential channel.</i></p>
<p>Định hướng dài hạn của Kênh bệnh viện và kênh nhà thuốc? <i>What are the long-term directions for the hospital and pharmacy channels?</i></p>	<p>Cả hai kênh đều có tiềm năng tăng trưởng, nhưng Công ty sẽ đánh giá kỹ để phân bổ nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng bền vững. <i>Both channels have potential to grow. The Company will assess and allocate resources appropriately for sustainable growth.</i></p>
<p>Chính sách chiết khấu của chuỗi nhà thuốc có cao hơn so với các kênh khác không? <i>Is discount policy for pharmacy chains higher than other channels?</i></p>	<p>Công ty cân đối chính sách chiết khấu sao cho hài hòa giữa các kênh bán hàng. Trước đây, DHG tập trung vào kênh bán buôn. DHG đang chuyển đổi, hướng đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua tăng cường các hoạt động Marketing để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm của Công ty hơn. <i>The Company balances discount policies across sales channels. Previously, DHG focused on the wholesale channel. DHG is transforming, targeting end-consumers through increased marketing activities so that consumers understand the Company's products better.</i></p>
<p>Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đối ứng của Mỹ và khủng hoảng thương mại toàn cầu đến tình hình kinh doanh của DHG <i>Impact of U.S. retaliatory tariffs and the global trade crisis on DHG's business performance</i></p>	<p>DHG không xuất khẩu sản phẩm, nhập khẩu nguyên liệu thô từ thị trường Mỹ nên mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh là không đáng kể. <i>DHG does not export products or import raw materials from the US market, so the impact on business operations is insignificant.</i></p>
<p>Cập nhật về sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ với Taisho <i>Updates on new products and technology transfer with Taisho</i></p>	<p>Một số sản phẩm mới đã được lên kế hoạch ra mắt, bao gồm hợp tác sản xuất và nhập khẩu từ Nhật. <i>Several new products are planned for launch, including co-production and import from Japan.</i></p>
<p>Dự báo khả năng duy trì hoạt động kinh doanh dài hạn và định hướng chiến lược Công ty <i>Forecast on the Company's ability to sustain long-term business and Company's strategic orientation</i></p>	<p>Mặc dù thị trường toàn cầu đang có xu hướng suy giảm, nhưng quy mô thị trường vẫn đủ lớn để DHG tiếp tục khai thác cơ hội kinh doanh. Việc duy trì vị thế dẫn đầu ngành dược Việt Nam, phấn đấu trở thành doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe dẫn đầu Việt Nam là rất quan trọng. DHG tin rằng vẫn còn nhiều cơ hội trên thị trường thế giới để mở rộng và duy trì hoạt động kinh doanh bền vững trong 10 – 20 năm tới. <i>Although the global market has been declining, its market size remains big enough for DHG to pursue business opportunities. Maintaining its leading position in Vietnam's pharmaceutical industry and striving to become the leading</i></p>

Câu hỏi Question	Trả lời Answer
	consumer health enterprise in Vietnam is important. DHG believes there are still many opportunities worldwide to expand and sustain its business over the next 10– 20 years.
Tỷ lệ đóng góp doanh thu của các nhà máy Sales contribution by factory	Nhà máy Non-Betalactam chiếm khoảng 60% doanh thu của DHG, nhà máy Betalactam chiếm khoảng 28%. The Non-Betalactam factory contributes approximately 60% of DHG's sales, while the Betalactam plant accounts for around 28%.

10. Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – 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 và bầu cử” như sau:

Ms. **Phan Vu Anh Ngoc** – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the report on the shareholder eligibility verification by the time of casting “voting ballot and election 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 17/03/2025 Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 17 Mar 2025	4.295	130.746.071	100%
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	4.216	5.270.323	4,03%
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).	79	125.475.748	95,97%

Handwritten signature

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

III. ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNTING AND ELECTION RESULTS

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2025/BB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 do bà Phan Vũ Ánh Ngọc thông qua tại Đại hội:

Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2025/BB.ĐHĐCĐ dated 24 Apr 2025 announced at the Meeting by Ms. Phan Vu Anh Ngọc:

1. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

1. Voting results by voting ballot

	NỘI DUNG CONTENTS	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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 <i>Report on the Company's production and business performance in 2024</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024 <i>Report on the performance and remuneration of the BOD in 2024</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Production and business plan for 2025</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán <i>Report on the performance in 2024 of the Audit Committee and Independent BOD Member in the Audit Committee</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Audited financial statements FY 2024</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 1.100 tỷ đồng <i>Reversal of VND 1,100 B from the Investment and Development Fund to Undistributed earnings</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
7	Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển theo tờ trình của HĐQT <i>Dividend distribution for FY2024 and after the reversal of the</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00

	NỘI DUNG CONTENTS	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>Investment and Development Fund, as per the BOD's statement</i>						
8	Trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocate 3% of the 2024 profit after tax to the Bonus and Welfare Fund</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
9	Thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025: 7 tỷ đồng (5 tỷ đồng ghi nhận chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ LNST 2024) <i>BOD remuneration and operation fund in 2025: VND 7 B (VND 5 B as company expense and VND 2 B from 2024 PAT)</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
10	Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 theo tờ trình của HĐQT <i>Dividend and fund allocation plan for FY2025, as per the BOD's statement</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025 theo tờ trình của HĐQT <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2025 in accordance with the BOD's statement</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
12	Thông qua việc từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương <i>Approving the resignation of Mr. Doan Dinh Duy Khuong</i>	125.475.748	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.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Result of the additional election of a BOD member as a replacement for Term V (2024 – 2028), conducted by the cumulative voting method, is as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Lê Thị Thanh Hiền	125.161.027	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Approval of the Minutes of the AGM.

Bà **Dương Kim Loan** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ms. Duong Kim Loan – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2024.

- ⇒ **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 2024.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The AGM 2024 of DHG Pharma ends at 11:00 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 2024 ngày 24/04/2025 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 2024 dated 24 Apr 2025 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 Gấm


Dương Kim Loan

CHỦ TỌA
CHAIRPERSON
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2024




Đặng Thị Thu Hà
CHỦ TỊCH HĐQT
BOD'S CHAIRWOMAN