

Số: 001/2025/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
OF DHG PHARMACEUTICAL JSC

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

- 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 và Báo cáo được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 24/04/2025;
Pursuant to the Statements and Reports presented at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2024 dated 24 Apr 2025;
- Căn cứ Biên bản số 003/2025/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/04/2025,
Pursuant to the Meeting minutes 003/2025/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2024 of DHG Pharma dated 24 Apr 2025,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

The AGM 2024 of DHG Pharma unanimously approved this Resolution with the following contents:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Article 1: *Approval of the Report on the Company's production and business performance in 2024.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Article 2: *Approval of the Report on the BOD's performance and remuneration in 2024.*



dhg

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) trong Ủy ban kiểm toán.

Article 3: Approval of the Report on the performance in 2024 of the Audit Committee and Independent BOD Member in the Audit Committee.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Article 4: Approval of the financial statements FY2024 audited by Ernst & Young Vietnam Limited.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- + Doanh thu thuần: 5.210 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 940 tỷ đồng

Article 5: Approval of the business plan for 2025:

- + Net sales: VND 5,210 billion
- + Profit before tax: VND 940 billion

Điều 6: Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 1.100 tỷ đồng.

Article 6: Reversal of the Investment and Development Fund to Undistributed earnings, with a total amount of VND 1,100 billion.

Điều 7: Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Nội dung	Tỷ lệ	Trị giá (VND)
Cổ tức bằng tiền mặt	100% mệnh giá	1.307.460.710.000
* Đã tạm ứng (ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2024; ngày chi trả cổ tức: 14/02/2025)	40%/mệnh giá	522.984.284.000
* Còn lại (Giao HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 24/04/2025)	60%/mệnh giá	784.476.426.000

Nguồn chi trả cổ tức đợt cuối: 60%/mệnh giá

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

Article 7: Dividend distribution for the FY2024 và after reversal of the Investment and Development Fund

Contents	Ratio	Amount (VND)
Cash dividend	100% of par value	1,307,460,710,000
* Advance payment (record date: 25 Dec 2024; dividend payment date: 14 Feb 2025)	40% of par value	522,984,284,000
* Remaining amount (The BOD is assigned to determine the record date and payment date, which shall not exceed 06 months from 24 Apr 2025)	60% of par value	784,476,426,000

68
NG
Ổ P
DU
HẬU
VH KI

Final dividend payment source: 60% of par value

- Undistributed earnings as per the audited financial statements ending 31 Dec 2024.
- Undistributed earnings from the reversal of the Investment and Development Fund.

Điều 8: Thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 (23.367.603.599 VNĐ) cho Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Article 8: Approval of the appropriation of 3% of the 2024 after-tax profit (VND 23,367,603,599) to the Bonus and Welfare Fund.

Điều 9: Thông qua Thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025 tối đa là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty (mức thực tế sẽ được chi trả tùy vào số lượng thành viên) và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Article 9: Approval of the remuneration and the BOD Operation Fund in 2025, with a maximum amount of VND 7 billion, including VND 5 billion recorded as the Company's expenses (the actual amount will be paid depending on the number of members) and VND 2 billion allocated from the profit after tax of 2024.

Điều 10: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025

Article 10: Approval of the dividend distribution and fund allocation plan for the FY 2025

Chỉ tiêu Items	Tỷ lệ trích lập 2025 dự kiến Projected appropriation rate 2025
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (gồm LNST năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển) Undistributed earnings for 2025 (including profit after tax for 2025 and Undistributed earnings from the reversal of the Investment and Development Fund)	
Chia cổ tức Dividend distribution	100%/mệnh giá 100% of par value
Quỹ khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	3% LNST năm 2025 3% of PAT in 2025
Quỹ hoạt động của HĐQT BOD Operation Fund	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Retained earnings	Phần còn lại The remaining

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

01-C
TY
YAN
30
GIANG
U-TP

Article 11: Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2025 of DHG Pharma:

- Deloitte Vietnam Company Limited
- Ernst & Young Vietnam Limited
- PwC (Vietnam) Limited
- KPMG Vietnam Limited

Điều 12: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đối với ông Đoàn Đình Duy Khương kể từ ngày 24/04/2025.

Article 12: Dismissal from the position of BOD member of Term V (2024–2028) of Mr. Doan Dinh Duy Khuong, effective from 24 Apr 2025.

Điều 13: Kết quả 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%

Điều 14: 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 14: 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 2024 ngày 24/04/2025 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 2024 of DHG Pharma dated 24 Apr 2025 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, Executive Board;
- Công bố thông tin;
Information disclosure;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
ON BEHALF OF THE AGM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIR



ĐẶNG THỊ THU HÀ