

Số/ No.: 406.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 28. tháng 08. năm 2025
Cantho, 28th August.. 2025

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 theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số012.../2025/NQ.HĐQT ngày 27.08./2025 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (BOD) No.012.../2025/NQ.HĐQT dated27 Aug.... 2025 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Ông/Mr.: Tạ Thanh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
Former position in the organization: none
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công nghệ thông tin
Newly appointed position: IT Director
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/09/2025
Appointment term: from 01 Sep 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28.08./2025 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the 28th of August.. 2025, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Toshiyuki Ishii

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

Số: 012/2025/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 27 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**
(Nội dung cuộc họp ngày 27/08/2025)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 012/2025/BB.HĐQT ngày 27/08/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 015/TTr.DHG-HĐQT ngày 22/08/2025 của Ủy ban Nhân sự về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công nghệ thông tin Công ty CP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2025 đối với:

- Ông: **Tạ Thanh Hùng** Sinh ngày:
- CCCD số: Ngày cấp Nơi cấp:

Các chế độ
thưởng và đãi ngộ khác của ông Tạ Thanh Hùng hưởng theo chế độ Giám đốc
chức năng dựa trên quy định của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 2: Ông **Tạ Thanh Hùng** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng nhân sự Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông **Tạ Thanh Hùng** 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./.

Nơi nhận:

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



[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.]