CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG DHG PHARMACEUTICAL JSC

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

Số/ No.: .406.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 🎎 .. tháng 🍱 . năm 2025 Cantho, 🎎 .. Awyust .. 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) sốQ12.../2025/NQ.HĐQT ngày 27.0%./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:

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 ..೩೩.... of August. 2025, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Luu/ Archieved: AT, FN

TONG GIAN DOCI GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY

CỔ PHẨN

DƯỢC

UẬU BIỆNG

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,

QUYÉT 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 đô

Mal

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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY

CỐ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Đặng Thị Thu Hà

DHG PHARMACEUTICAL JSC

No.: 012/2025/NQ.HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness

Cantho, 27th August 2025

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS DHG PHARMACEUTICAL JSC

(Meeting contents on 27 Aug 2025)

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to the minutes of BOD Meeting No.012/2025/BB.HĐQT dated 27 Aug 2025,

RESOLUTION

- **Article 1:** Approval of Statement No. 015/TTr.DHG-BOD dated 22 Aug 2025 of the Nomination Committee regarding the appointment to the position of IT Director of DHG Pharmaceutical JSC, effective from 01 Sep 2025, for:
 - Mr. **Ta Thanh Hung** Date of birth:
 - Citizen Identification No.: Date of issue: Place of issue:
 - Other bonus and remuneration regime of Mr. Ta Thanh Hung will follow the Functional Director regime in accordance with the regulations of DHG Pharma.
- **Article 2:** Mr. **Ta Thanh Hung** shall be responsible for fully performing the duties and exercising the powers in accordance with the Charter of the Company, the relevant regulations of DHG Pharma, and the prevailing laws.
- **Article 3:** Members of the BOD, BOM, HR Department of DHG Pharma, Mr. **Ta Thanh Hung**, and all relevant individuals, and units are responsible for the implementation of this Resolution.

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

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRWOMAN

Recipients:

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

Dang Thi Thu Ha

[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.]