

Số/ No.: ...601.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 05.... tháng 12 năm 2025
Cantho, 05..... December 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) số014.../2025/NQ.HĐQT ngày ...04.../12/2025 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.014.../2025/NQ.HĐQT dated ...04... Dec 2025 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position	Không còn đảm nhiệm chức vụ Dismissed position	Chức vụ sau khi miễn nhiệm Position after dismissal	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date	Lý do miễn nhiệm Reason
1	Ông/Mr.: Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật BOD member cum General Director, Legal Representative	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật General Director, Legal Representative	Thành viên HĐQT BOD member	01/01/2026	Hết nhiệm kỳ Tổng Giám đốc (2023 - 2025) End of term of the General Director (2023 - 2025)

II. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm Appointment term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Ông/Mr.: Toshifumi Kojima	Không có None	Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Acting General Director, Legal Representative	Từ/ From 01/01/2026 Đến/ To 30/06/2026	01/01/2026
2	Ông/Mr.: Osamu Fujimori	Tổng Giám đốc Điều hành Chief Operating Officer (COO)	Tổng Giám đốc điều hành Chief Operating Officer (COO)	Từ/ From 01/01/2026 Đến/ To 31/12/2026	01/01/2026
3	Ông/Mr.: Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	Từ/ From 01/01/2026 Đến/ To 31/12/2028	01/01/2026
4	Bà/Ms.: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director	Từ/ From 01/01/2026 Đến/ To 31/12/2028	01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..05../12/2025 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the ..05th of December 2025, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



Osamu Fujimori

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 04/12/2025)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 016/TTr.DHG-HĐQT ngày 11/11/2025 của Ủy ban Nhân sự về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc điều hành và các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 014/2025/BB.HĐQT ngày 04/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Ông Toshiyuki Ishii, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2026 do hết nhiệm kỳ 03 năm (2023 – 2025).
- Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm ông Toshifumi Kojima giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/01/2026.
Sau thời gian 06 tháng đảm nhiệm vị trí, Hội đồng quản trị/Ủy ban nhân sự sẽ đánh giá năng lực ông Toshifumi Kojima và xem xét quyết định bổ nhiệm chính thức cho nhiệm kỳ 03 năm của Tổng Giám đốc đến ngày 31/12/2028.
- Điều 3:** Thống nhất tái bổ nhiệm ông Osamu Fujimori chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
- Điều 4:** Thống nhất tái bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuyển giao công nghệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028.
- Điều 5:** Thống nhất tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Diệp chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028.
- Điều 6:** 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC
(Meeting contents on 04 Dec 2025)

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to Statement No.016/TTr.DHG-HĐQT dated 11 Nov 2025 by the Nomination Committee on the appointment of the Acting General Director, Chief Operating Officer, and Deputy General Directors of DHG Pharma;
- Pursuant to the Minutes of BOD Meeting No.014/2025/BB.HĐQT dated 04 Dec 2025.

RESOLUTION

Article 1: Mr. Toshiyuki Ishii, BOD member cum General Director, Legal Representative of DHG Pharma, shall cease concurrently holding the positions of General Director and Legal Representative from 01 Jan 2026, upon the expiration of three-year term (2023 - 2025).

Article 2: Approving the appointment of Mr. Toshifumi Kojima as the Acting General Director, Legal Representative at DHG Pharma for six-month period, effective from 01 Jan 2026.

After 06 months in the position, the BOD/Nomination Committee will evaluate Mr. Toshifumi Kojima's performance and consider the official appointment for a three-year term of the General Director until 31 Dec 2028.

Article 3: Approving the re-appointment of Mr. Osamu Fujimori as Chief Operating Officer (COO) of DHG Pharma from 01 Jan 2026 to 31 Dec 2026.

Article 4: Approving the re-appointment of Mr. Tomoyuki Kawata as Deputy General Director in charge of Production and Technology Transfer of DHG Pharma from 01 Jan 2026 to 31 Dec 2028.

Article 5: Approving the re-appointment of Ms. Nguyen Ngoc Diep as Deputy General Director in charge of Production of DHG Pharma from 01 Jan 2026 to 31 Dec 2028.

Article 6: Members of the BOD, BOM of DHG Pharma, 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 6 "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.]