

Số/ No.: ...041.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2026
Cantho, 28th January 2026

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) số ...001A.../2026/NQ.HĐQT ngày ...27.../01/2026 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.001A.../2026/NQ.HĐQT dated27... Jan 2026 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

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

Bà/Ms.: Trần Thị Nhung Gấm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Tài chính
Former position in the organization: Head of Finance Department
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính kiêm Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
Newly appointed position: Head of Finance Department cum BOD Secretary, Person in charge of corporate governance
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/02/2026
Appointment term: from 01 Feb 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/02/2026

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

Bà/Ms.: Dương Kim Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
Dismissed/Resigned position: BOD Secretary, Person in charge of corporate governance
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm/ Position after dismissal/resignation: Quản lý tài chính và quan hệ đầu tư/ Finance & IR Manager



- Lý do miễn nhiệm: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số001A...../2026/NQ.HĐQT thông qua việc bà Dương Kim Loan thôi đảm nhiệm chức vụ theo đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ.

Reason: The Board of Directors of DHG Pharma issued Resolution No.001A...../2026/NQ.HĐQT approving Ms. Duong Kim Loan's resignation from her position in accordance with her resignation letter.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 31/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..28../01/2026 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the ..28th.. of January 2026, 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 27/01/2026)**

- 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 001/2026/BB.HĐQT ngày 27/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 31/01/2026 đối với:

- Bà Dương Kim Loan
- Chức vụ hiện tại: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty; Quản lý Tài chính & Quan hệ nhà đầu tư.
- Chức vụ sau điều chỉnh: Quản lý Tài chính & Quan hệ nhà đầu tư

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty của CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/02/2026 đối với:

- Bà: Trần Thị Nhung Gấm
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Tài chính
- Chức vụ kể từ ngày 01/02/2026: Trưởng Phòng Tài chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách Quản trị Công ty

Điều 3: Bà **Dương Kim Loan** có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan đến chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cho bà **Trần Thị Nhung Gấm** phù hợp với các quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: 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 4 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thu Hà

Cantho, 27th January 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC
(Meeting contents on 27 Jan 2026)

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to the Minutes of BOD Meeting No.001/2026/BB.HĐQT dated 27 Jan 2026.

RESOLUTION

Article 1: Approving the resignation as the BOD Secretary cum the person in charge of corporate governance from 31 Jan 2026 to:

- Ms. Duong Kim Loan
- Current title: BOD Secretary cum person in charge of corporate governance, Finance & IR Manager
- Title after resignation: Finance & IR Manager

Article 2: Appointing the BOD Secretary cum the person in charge of corporate governance of DHG Pharma from 01 Feb 2026 to:

- Ms. Tran Thi Nhung Gam
- Current title: Head of Finance Department
- Title from 01 Feb 2026: Head of Finance Department cum BOD Secretary, person in charge of corporate governance

Article 3: Ms. **Duong Kim Loan** is responsible for handing over all tasks related to the position of BOD Secretary cum the person in charge of Corporate Governance to Ms. **Tran Thi Nhung Gam** in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Article 4: 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 4 "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.]