

**BẢNG THAM CHIẾU**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**REFERENCE TABLE**

**ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE INTERNAL REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**AT THE 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**1. Hướng dẫn tham chiếu/ Reference Notes**

Chữ gạch dưới: nội dung sửa đổi, bổ sung mới./ Underlined text: indicates newly amended and supplemented content.

~~Chữ gạch ngang: nội dung đề xuất bỏ./ Strikethrough-text: indicates proposed deleted content.~~

**2. Nội dung tham chiếu sửa đổi/ Reference to Amended Content**

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
Quy chế này được thông qua theo Nghị quyết số 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2021.	Quy chế này được thông qua theo Nghị quyết số 001/ <u>2026/NQ.ĐHĐCĐ</u> của Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>2025</u> , tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm <u>2026</u> .	Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban hành Nghị quyết mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
<i>This Regulation is approved in accordance with Resolution No. 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 dated 19 Apr 2021.</i>	<i>This Regulation is approved in accordance with Resolution No. 001/<u>2026/NQ.ĐHĐCĐ</u> of the Annual General Meeting of Shareholders <u>2025</u> dated 21 Apr 2026.</i>	<i>Update the reference number and issuance date of the Resolution adopted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
<b>CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b> <b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b> 1. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị DHG PHARMA để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực	<b>CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b> <b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b> 1. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị DHG PHARMA để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo	Bổ sung “Người phụ trách quản trị Công ty, Ủy Ban kiểm toán và các Ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị” vào phạm vi điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ



<p align="center"><b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</b></p>	<p align="center"><b>NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</b></p>	<p align="center"><b>GIẢI THÍCH/ NOTES</b></p>
<p>về hành vi, đạo đức nghề nghiệp và phối hợp trong hoạt động, kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý của DHG PHARMA.</p>	<p>đức nghề nghiệp và phối hợp trong hoạt động, kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý, <u>Người phụ trách quản trị Công ty, Ủy Ban kiểm toán và các Ủy ban của Hội đồng quản trị của DHG PHARMA.</u></p>	
<p><b>CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS</b> <b>Article 1. Scope and subject of application</b> 1. This regulation regulates the basic principles of corporate governance of DHG PHARMA to protect rights and legitimate interests of shareholders, establish standards of conduct, professional ethics and coordination, control, operation and supervision between the members of the Board of Directors, General Director, Enterprise Executives, and Enterprise Managers of DHG PHARMA.</p>	<p><b>CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS</b> <b>Article 1. Scope and subject of application</b> 1. This regulation regulates the basic principles of corporate governance of DHG PHARMA to protect rights and legitimate interests of shareholders, establish standards of conduct, professional ethics and coordination, control, operation and supervision between the members of the Board of Directors, General Director, Enterprise Executives, and Enterprise Managers, <u>the person in charge of corporate governance, the Audit Committee and other committees of the Board of Directors of DHG PHARMA.</u></p>	<p>Supplement the scope of application to explicitly cover the Corporate Governance Officer, the Audit Committee, and the Committees assisting the Board of Directors, so as to ensure alignment with the Charter.</p>
<p><b>CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> <b>Điều 9. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư</b> 4. Hình thức gửi thư bảo đảm được thực hiện như sau: b. Phong bì 1 được bỏ trong một phong bì khác (Phong bì 2) cùng với Thư mời tham dự (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản phô tô). Phong bì 2 phải được dán kín và gửi về DHG PHARMA, ghi rõ thông tin người gửi, người nhận.</p>	<p><b>CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> <b>Điều 9. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư</b> 4. Hình thức gửi thư bảo đảm được thực hiện như sau: b. Phong bì 1 được bỏ trong một phong bì khác (Phong bì 2) cùng với Thư mời tham dự (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản phô tô). Phong bì 2 phải được dán kín và gửi về DHG PHARMA, ghi rõ thông tin người gửi, người nhận. Thông tin người nhận như sau: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG,</b></p>	<p>Điều chỉnh lại địa chỉ Công ty sau sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Bộ Chính trị.</p>



<p style="text-align: center;"><b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>GIẢI THÍCH/ NOTES</b></p>
<p><b>Điều 10. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết</b></p> <p>5. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p><b>Điều 10. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết</b></p> <p>5. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 <u>và Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 11/09/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Cập nhật văn bản mới: Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP về Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 11/09/2025.</p>
<p><i>Article 10. Method of vote counting</i></p> <p>5. In the case the Company applies modern technology to hold the General Meeting of Shareholders through an online meeting, the Company shall be responsible for ensuring that shareholders can attend and vote electronically or by other electronic means in accordance with Article 144 of the Enterprise Law, Clause 3, Article 273 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.</p>	<p><i>Article 10. Method of vote counting</i></p> <p>5. In the case the Company applies modern technology to hold the General Meeting of Shareholders through an online meeting, the Company shall be responsible for ensuring that shareholders can attend and vote electronically or by other electronic means in accordance with Article 144 of the Enterprise Law, Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, <u>and Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing Decree 155/2020/ND-CP dated September 11, 2025</u>, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.</p>	<p>Updated pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP, which amends and supplements Decree No. 155/2020/ND-CP on the Law on Securities, effective from September 11, 2025</p>
<p><b>Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp <u>và điểm a, b khoản 6, Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 01/7/2025;</u></p>	<p>Cập nhật văn bản mới: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025.</p>

<p style="text-align: center;"><b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>GIẢI THÍCH/ NOTES</b></p>
<p><b>Article 16. Standards of the Board of Directors' members</b></p> <p>1. Have full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.</p>	<p><b>Article 16. Standards of the Board of Directors' members</b></p> <p>1. Have full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises <u>and points a and b of Clause 6, Article 1 of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated July 1, 2025;</u></p>	<p>Updated pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15, which has been effective since July 1, 2025</p>
<p><b>Điều 20. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Công bố thông tin định kỳ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC tại báo cáo thường niên hoặc trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trong trường hợp Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo điểm I khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>	<p><b>Điều 20. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Công bố thông tin định kỳ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC <u>và Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC ngày 09/10/2025,</u> tại báo cáo thường niên hoặc trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trong trường hợp Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo điểm I khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC <u>và Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC ngày 09/10/2025.</u></p>	<p>Cập nhật văn bản mới: Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC ngày 09/10/2025 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán, hợp nhất từ các thông tư 96/2020/TT-BTC, 68/2024/TT-BTC và 18/2025/TT-BTC.</p>
<p><b>Article 20. Notice on the election, dismissal and removal of members of the Board of Directors</b></p> <p>1. Disclosing periodic information in accordance with clause 2 and clause 3, Article 10 of Circular No.96/2020/TT-BTC in the Annual Report or in case members of the Board of Directors are elected by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>2. Disclosing extraordinary information within twenty-four (24) hours in case the Company changes,</p>	<p><b>Article 20. Notice on the election, dismissal and removal of members of the Board of Directors</b></p> <p>1. Disclosing periodic information in accordance with clause 2 and clause 3, Article 10 of Circular No.96/2020/TT-BTC <u>and consolidated in Document No. 41/VBHN-BTC dated October 9, 2025</u> in the Annual Report or in case members of the Board of Directors are elected by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>2. Disclosing extraordinary information within twenty-four</p>	<p>Updated pursuant to Consolidated Document No. 41/VBHN-BTC dated October 9, 2025, promulgated by the Ministry of Finance, which provides guidance on disclosure of information in the securities market, consolidating Circulars No. 96/2020/TT-BTC, 68/2024/TT-BTC, and 18/2025/TT-BTC</p>

380  
 PH  
 UG  
 PH


<p style="text-align: center;"><b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>GIẢI THÍCH/ NOTES</b></p>
<p><i>appoints, re-appoints, or dismisses members of the Board of Directors in accordance with point I, clause 1, Article 11 of Circular No.96/2020/TT-BTC BTC.</i></p>	<p><i>(24) hours in case the Company changes, appoints, re-appoints, or dismisses members of the Board of Directors in accordance with point I, clause 1, Article 11 of Circular No.96/2020/TT-BTC BTC and consolidated in Document No. 41/VBHN-BTC dated October 9, 2025.</i></p>	
<p><b>CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>Điều 23. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>	<p><b>CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>Điều 23. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp, <u>hoặc vừa có thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp và thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tuyến</u>, hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>	<p>Bổ sung ghi rõ thêm nội dung cho phù hợp điều kiện thực tế khi DHG tổ chức họp trong điều kiện vừa có thành viên HĐQT tham gia họp trực tiếp vừa có thành viên HĐQT tham gia họp trực tuyến.</p>
<p><b>CHAPTER III. ORDER AND PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS</b></p> <p><b>Article 23. Conditions for holding a meeting of the Board of Directors</b></p> <p>1. The Board of Directors' meetings may only proceed when at least three quarters (3/4) of the members of the Board of Directors present in person or through an authorized representative (proxy) if accepted by the majority of the Board of Directors' members.</p>	<p><b>CHAPTER III. ORDER AND PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS</b></p> <p><b>Article 23. Conditions for holding a meeting of the Board of Directors</b></p> <p>1. The Board of Directors' meetings may only proceed when at least three quarters (3/4) of the members of the Board of Directors present in person, <u>or when a combination of members attending in person and members attending online is present</u>, or through an authorized representative (proxy) if accepted by the majority of the Board of Directors' members.</p>	<p>Add provision to explicitly address situations where the Board of Directors holds meeting with some members attending in person and others attending online in order to reflect the Company's practical circumstances.</p>
<p>4. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình</p>	<p>4. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị</p>	<p>Bổ sung ghi rõ thêm nội dung cho phù hợp điều kiện thực tế khi DHG tổ chức họp trong</p>



<b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</b>	<b>NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</b>	<b>GIẢI THÍCH/ NOTES</b>
<p><i>follow clause 3, Article 46 of the Company's Charter. Specifically as follows:</i></p> <p><i>Having full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;</i></p>	<p><i>3, Article 46 of the Company's Charter. Specifically as follows:</i></p> <p><i>Having full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises and points a and b, Clause 6, Article 1 of the Law on Enterprises No.76/2025/QH15 dated July 1, 2025.</i></p>	
<p><b>3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Người điều hành khác:</b></p> <p>Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.</p>	<p><b>3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Người điều hành khác:</b></p> <p>Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp <u>và điểm a, b khoản 6, Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 01/7/2025;</u></p> <p>Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.</p>	<p>Cập nhật văn bản mới: điểm a, b khoản 6, Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 01/7/2025.</p>
<p><i>3. Appointment criteria and conditions for other Enterprise Executives:</i></p> <p><i>Having full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.</i></p> <p><i>Having professional qualifications and experience in business management that is relevant to the field to be in charge of.</i></p>	<p><i>3.Appointment criteria and conditions for other Enterprise Executives:</i></p> <p><i>Having full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises and points a and b of Clause 6, Article 1 of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated July 1, 2025;</i></p> <p><i>Having professional qualifications and experience in business management that is relevant to the field to be in charge of.</i></p>	<p><i>Updated pursuant to Points a and b, Clause 6, Article 1 of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15, which has been effective since July 1, 2025</i></p>
<p><b>CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p> <p><b>Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách</b></p>	<p><b>CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p> <p><b>Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản</b></p>	<p>Bổ sung nội dung trách nhiệm bảo mật thông tin đối với người phụ trách quản trị DHG PHARMA.</p>

<b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</b>	<b>NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</b>	<b>GIẢI THÍCH/ NOTES</b>
<b>quản trị DHG PHARMA</b>  8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của DHG PHARMA;	<b>trị DHG PHARMA</b>  8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của DHG PHARMA, <u>các quy định bảo mật thông tin của DHG PHARMA theo từng thời kỳ;</u>	
<b>CHAPTER VI. COORDINATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE GENERAL DIRECTOR</b>  <b>Article 43. Rights and obligations of the person in charge of DHG PHARMA's corporate governance</b>  8. Ensuring the security of information in accordance with provisions of law, the Charter and other provisions of DHG PHARMA;	<b>CHAPTER VI. COORDINATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE GENERAL DIRECTOR</b>  <b>Article 43. Rights and obligations of the person in charge of DHG PHARMA's corporate governance</b>  8. Ensuring the security of information in accordance with provisions of law, the Charter and other provisions of DHG PHARMA <u>and the information confidentiality regulations of DHG PHARMA as amended from time to time;</u>	Supplement the provisions regarding the Person in charge of corporate governance of DHG PHARMA responsibilities for maintaining the confidentiality of information.
	<b>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b>  <b><u>Điều 44. Điều khoản bảo mật thông tin</u></b>  <u>1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, Ủy Ban kiểm toán và các Ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ và sau 05 năm thôi không còn làm việc tại DHG PHARMA phải giữ bí mật, không được mô phỏng, sao chép, công bố, phát tán và chuyển một phần hoặc toàn bộ thông tin của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cho bất cứ bên thứ ba hoặc người nào khác, đồng thời cam kết không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích riêng nào khác.</u>  <u>2. Tuyệt đối không tiết lộ, cung cấp, thảo luận các thông tin, tài liệu, bí mật kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì ngoài nhiệm vụ được giao, trừ</u>	Bổ sung bảo mật thông tin cho tất cả các thành viên ban lãnh đạo/điều hành và giúp việc để đảm bảo việc tuân thủ chế độ bảo mật thông tin cho phù hợp với nội dung đã bổ sung bên Điều lệ.



NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<p><u>khi có yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản cho phép của Công ty và Hội đồng quản trị Công ty.</u></p> <p>3. <u>Bất cứ thành viên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định Công ty và pháp luật. Đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, bao gồm các chi phí khắc phục.</u></p>	
	<p><b>CHAPTER VII: TERMS OF EXECUTION</b></p> <p><b><u>Article 44: Provisions on information confidentiality</u></b></p> <p><u>1. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Executive Management, the Company Secretary, the Audit Committee and other committees assisting the Board of Directors, as well as the Secretariat, during their tenure and for a period of 05 years after they cease to work for DHG PHARMA, shall maintain strict confidentiality and shall not replicate, copy, disclose, disseminate, or transfer, in whole or in part, any information relating to meetings of the Board of Directors of the Company to any third party or any other person. They shall also undertake not to use such information for any personal purpose whatsoever.</u></p> <p><u>2. They must not disclose, provide, or discuss in any manner any information, documents, or business secrets relating to the operations of the Company to any individual or organization for any reason other than the performance of their assigned duties, unless required by a competent state authority or with the prior written consent of the Company and the Board of Directors.</u></p> <p><u>3. Any member who violates this provision shall be subject to disciplinary actions in accordance with the Company's</u></p>	<p>Supplement the confidentiality requirements for all members of the Board of Management, Executive Officers, and their assisting staff, so as to ensure compliance with the information confidentiality regime and consistency with the provisions recently added to the Charter</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<u>regulations and applicable laws, and shall be liable for compensation for all actual damages incurred, including any costs for remedial measures.</u>	
	<p><b>Điều 45. Điều khoản sửa đổi, bổ sung</b></p> <p>2. Trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định của Quy chế này với Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thì văn bản có giá trị ưu tiên áp dụng sẽ theo trình tự như sau: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Bổ sung bảo mật thông tin cho tất cả các thành viên ban lãnh đạo/điều hành và giúp việc để đảm bảo việc tuân thủ chế độ bảo mật thông tin cho phù hợp với nội dung đã bổ sung bên Điều lệ.
	<p><b>Article 45. Term of amendments and supplements</b></p> <p>2. <u>In the event of any inconsistency between the provisions of this Regulation and the Company's Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, the document having priority of application shall be determined in the following order: the Company's Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, the Operating Regulation of the Board of Directors.</u></p>	Supplement the confidentiality requirements for all members of the Board of Management, Executive Officers, and their assisting staff, so as to ensure compliance with the information confidentiality regime and consistency with the provisions recently added to the Charter.
<p><b>Điều 46. Hiệu lực và thực hiện</b></p> <p>1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021.</p>	<p><b>Điều 46. Hiệu lực và thực hiện</b></p> <p>1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 001/2026/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2026.</p>	Cập nhật hiệu lực thi hành của Quy chế mới
<p><b>Article 46. Effect and implementation</b></p> <p>1. This Regulation takes effect since the General Meeting of Shareholders approves in accordance with the Resolution No. 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ dated 19 Apr 2021.</p>	<p><b>Article 46. Effect and implementation</b></p> <p>1. This Regulation takes effect since the General Meeting of Shareholders approves in accordance with the Resolution No. 001/2026/NQ.ĐHĐCĐ dated 21 Apr 2026.</p>	Update the effective date for the implementation of the new Regulation

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.	2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Ủy Ban kiểm toán và các Ủy ban của Hội đồng quản trị và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.	Bổ sung đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quy chế.
2. <i>The Board of Directors, the Board of Management, the Enterprise Executives, the Enterprise Managers of DHG PHARMA, and all relevant individuals and units are responsible for implementing this Regulation.</i>	2. <i>The Board of Directors, the Board of Management, the Enterprise Executives, the Enterprise Managers of DHG PHARMA, <u>the Audit Committee and other committees of the Board of Directors</u>, and all relevant individuals and units are responsible for implementing this Regulation.</i>	<i>Supplement and specify the persons or entities responsible for ensuring the implementation of the Regulation.</i>

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Can Tho, , 2026

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC  
ACTING GENERAL DIRECTOR



Toshifumi Kojima

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ  
HEAD OF LEGAL DEPARTMENT

  
Võ Hoàng Tâm