

BẢNG THAM CHIẾU

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

REFERENCE TABLE

ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE REGULATION ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
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
CĂN CỨ / PURSUANT		
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;	Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; <u>được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025;</u>	Cập nhật văn bản mới: Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung Luật Chứng Khoán có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.
Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly on 26 Nov 2019, effective from 01 Jan 2021;	Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly on 26 Nov 2019, effective from 01 Jan 2021; <u>amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 effective from 1 January 2025;</u>	Updated pursuant to Law No. 56/2024/QH15, which amends and supplements the Law on Securities, and has been effective since January 1, 2025.



NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;</p>	<p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021, <u>được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025</u> và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;</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>Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly on 17 Jun 2020, effective from 01 Jan 2021 and other relevant guidance;</p>	<p>Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly on 17 Jun 2020, effective from 01 Jan 2021, <u>amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 effective from 1 July 2025</u> and other relevant guidance;</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>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực ngày 01/01/2021;</p>	<p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực ngày 01/01/2021; <u>và 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;</u></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>Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP on specific guidelines for implementation of several articles of Securities Law, effective from 01 Jan 2021;</p>	<p>Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP on specific guidelines for implementation of several articles of Securities Law, effective from 01 Jan 2021; <u>and Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing Decree No. 155/2020/ND-CP on the implementation of the Law on Securities, effective from 11 September 2025;</u></p>	<p>Updated in accordance with Decree No. 245/2025/ND-CP dated 2025, which amends and supplements Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities, effective from September 11, 2025.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021;</p>	<p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>2025</u> số 001/<u>2026</u>/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026;</p>	<p>Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban hành Nghị quyết mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p>
<p><i>Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 No.001/2021/NQ.ĐHĐCĐ dated 19 Apr 2021;</i></p>	<p><i>Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders <u>2025</u> No.001/<u>2026</u>/NQ.ĐHĐCĐ dated 21 April <u>2026</u>;</i></p>	<p><i>Update the reference number and issuance date of the Resolution adopted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG <i>Chapter I: GENERAL PROVISION</i></p> <p>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng <i>Article 1. Scope and subjects of application</i></p>	<p>Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG <i>Chapter I: GENERAL PROVISION</i></p> <p>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng <i>Article 1. Scope and subjects of application</i></p>	
<p>1. Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.</p> <p>2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,</p>	<p><u>1. Phạm vi điều chỉnh:</u> Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.</p> <p>2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, <u>Người điều hành, Người quản lý, 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>Bổ sung đối tượng áp dụng để phù hợp với Điều lệ và cấu trúc Quy chế.</p>
<p><i>1. This Regulation stipulates the organizational structure, operating principles, rights and</i></p>	<p><u>1. Scope of application:</u> <i>This Regulation stipulates the organizational structure,</i></p>	<p><i>Supplement the scope of applicable subjects to ensure alignment with the Charter and the structure of the</i></p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p>obligations of the Board of Directors and the Board of Directors' members in order to ensure that its operation in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and other relevant laws.</p> <p>2. Subjects of application: This Regulation applies to the Board of Directors, members of the Board of Directors.</p>	<p>operating principles, rights and obligations of the Board of Directors and the Board of Directors' members in order to ensure that its operation in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and other relevant laws.</p> <p>2. Subjects of application: This Regulation applies to the Board of Directors, members of the Board of Directors, <u>General Director, Enterprise Executives, Enterprise Managers, Person in charge of corporate governance, Audit Committee and other Committees of the Board of Directors of DHG PHARMA.</u></p>	<p>Regulation.</p>
<p>CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><u>4. Người được yêu cầu cung cấp thông tin/đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn và đúng phương thức được yêu cầu. Trường hợp không thể cung cấp thông tin đúng thời hạn yêu cầu hoặc từ chối cung cấp một phần/toàn bộ thông tin, người được yêu cầu cung cấp thông tin/đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin phải có phản hồi người yêu cầu cung cấp thông tin trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, nêu rõ lý do không thể thực hiện đúng yêu cầu và phương án xử lý.</u></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được/người được</p>	<p>Bổ sung thêm khoản 4 về Phản hồi người yêu cầu cung cấp thông tin và nghĩa vụ bảo mật thông tin để đảm bảo cho việc cung cấp thông tin đúng quy định và bảo mật.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<p><u>cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp, trừ các thông tin đã được công bố, công khai đại chúng.</u></p>	
<p>CHAPTER II. THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS</p> <p><i>Article 4. The right to be informed of the Board of Directors' members</i></p>	<p>CHAPTER II. THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS</p> <p><i>Article 4. The right to be informed of the Board of Directors' members</i></p> <p><u>The person or unit requested to provide information is responsible for delivering information that is complete, accurate, timely, and in the manner requested. In the event that the information cannot be provided within the requested timeframe, or if partial or full disclosure is refused, the person or unit requested to provide the information must respond to the requester within three (03) working days from the date of receiving the request, clearly stating the reasons for non-compliance and proposed measures to address the request.</u></p> <p><u>Members of the Board of Directors and/or the recipients of the information are obligated to maintain the confidentiality of the provided information and documents, except for information that has been publicly disclosed.</u></p>	<p>Add a new Clause 4 regarding response to information requests and the obligation of confidentiality, in order to ensure that information is provided in compliance with regulations and remains confidential</p>
<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. <u>Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ</u></p>	<p>Bổ sung để DHG dễ triển khai thực hiện</p>

30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	đồng quyết định theo từng thời kỳ.	
<p>Article 5. Components and term of the Board of Directors' members</p> <p>1. The number of members of Board of Directors is at least five (05) persons and no more than eleven (11) persons.</p>	<p>Article 5. Components and term of the Board of Directors' members</p> <p>1. The number of members of Board of Directors is at least five (05) persons and no more than eleven (11) persons. <u>The specific number shall be determined by the General Meeting of Shareholders from time to time.</u></p>	<p>Add provision to facilitate DHG's implementation.</p>
<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. 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>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. 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: điểm a, b khoản 6, Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 01/7/2025.</p>
<p>Article 6. Standards and conditions of the Board of Directors' members</p> <p>1. Members of the Board of Directors must have the following standards and conditions:</p> <p>a. 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>Article 6. Standards and conditions of the Board of Directors' members</p> <p>1. Members of the Board of Directors must have the following standards and conditions:</p> <p>a. Have full civil act capacity and not being subjects banned from the management of enterprises according to the provisions of Clause 2, Article 17 <u>and points a and b of Clause 6, Article 1 of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated July 1, 2025 of the Law on Enterprises;</u></p>	<p>Updated in accordance with the new legal provisions under Points a and b, Clause 6, Article 1 of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated July 1, 2025</p>

<p>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</p>	<p>NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</p>	<p>GIẢI THÍCH/ NOTES</p>
<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn vẫn tiếp tục đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm</u> theo quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm</u> vẫn tiếp tục đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bổ sung ghi rõ thêm nội dung bãi nhiệm, miễn nhiệm cho đầy đủ và rõ nghĩa khi DHG triển khai thực hiện Điều lệ.</p>
<p><i>Article 7. Chairperson of the Board of Directors</i></p> <p>3. <i>The Chairman of the Board of Directors may be dismissed by a resolution of the Board of Directors. A Chairman who has been dismissed shall continue to serve as a member of the Board of Directors.</i></p>	<p><i>Article 7. Chairperson of the Board of Directors</i></p> <p>3. <i>The Chairman of the Board of Directors may be <u>removed, dismissed</u> by a resolution of the Board of Directors. A Chairman who has been <u>removed, dismissed</u> shall continue to serve as a member of the Board of Directors.</i></p>	<p><i>Add provisions to explicitly clarify the procedures and effects of removed, dismissed to ensure completeness and clarity when DHG implements the Charter.</i></p>
<p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ DHG PHARMA. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức</p>	<p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm</u>, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm</u>. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ DHG PHARMA. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa</p>	<p>Bổ sung ghi rõ thêm nội dung bãi nhiệm, miễn nhiệm cho đầy đủ và rõ nghĩa khi DHG triển khai thực hiện Điều lệ</p>

<p style="text-align: center;">NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</p>	<p style="text-align: center;">NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</p>	<p style="text-align: center;">GIẢI THÍCH/ NOTES</p>
<p>vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	
<p>5. <i>In case the Chairperson of the Board of Directors submits a resignation letter or is dismissed, the Board of Directors shall elect a new Chairperson within 10 days from the date of receiving the resignation or being dismissed. If the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she shall authorize another member in writing to perform the rights and obligations of the Chairperson of the Board of Directors in accordance with the Charter of DHG PHARMA. In case no one is authorized or the Chairperson of the Board of Directors is dead, missing, held in police custody, imprisoned, detained in a mandatory rehabilitation center or correctional institution, has fled the residence, has limited capacity or is incapacitated, has difficulties controlling his/her behaviors, is prohibited by the Court from holding certain positions or doing certain works, the remaining members shall elect one of them to hold the position of Chairperson of the Board of Directors under the majority rule until a new decision is issued by the Board of Directors.</i></p>	<p>5. <i>In case the Chairperson of the Board of Directors submits a resignation letter or is <u>removed, dismissed</u>, the Board of Directors shall elect a new Chairperson within 10 days from the date of receiving the resignation or being <u>removed, dismissed</u>. If the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she shall authorize another member in writing to perform the rights and obligations of the Chairperson of the Board of Directors in accordance with the Charter of DHG PHARMA. In case no one is authorized or the Chairperson of the Board of Directors is dead, missing, held in police custody, imprisoned, detained in a mandatory rehabilitation center or correctional institution, has fled the residence, has limited capacity or is incapacitated, has difficulties controlling his/her behaviors, is prohibited by the Court from holding certain positions or doing certain works, the remaining members shall elect one of them to hold the position of Chairperson of the Board of Directors under the majority rule until a new decision is issued by the Board of Directors.</i></p>	<p><i>Supplement and clearly specify the provisions on dismissal and removal from office to ensure completeness and clarity in the implementation of the Charter by DHG</i></p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p>6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký DHG PHARMA. Thư ký DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>f. Thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DHG PHARMA; và</p>	<p>6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký DHG PHARMA. Thư ký DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>f. Thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DHG PHARMA; và <u>các quy định bảo mật thông tin của DHG PHARMA theo từng thời kỳ;</u></p>	<p>Bổ sung nội dung trách nhiệm bảo mật thông tin đối với Thư ký.</p>
<p>6. <i>If deem necessary, the Board of Directors decides to appoint a secretary of DHG PHARMA, who has the following rights and obligations:</i></p> <p>f. <i>The Secretary is responsible for keeping information confidentially in accordance with provisions of law and this Charter; and</i></p>	<p>6. <i>If deem necessary, the Board of Directors decides to appoint a secretary of DHG PHARMA, who has the following rights and obligations:</i></p> <p>f. <i>The Secretary shall be responsible for maintaining the confidentiality of information in accordance with the provisions of applicable laws, the Charter of DHG PHARMA, and <u>the information confidentiality regulations of DHG PHARMA as amended from time to time.</u></i></p>	<p><i>Supplement the provisions regarding the Secretary's responsibilities for maintaining the confidentiality of information.</i></p>
<p>CHAPTER III: the Board of Directors</p> <p>Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Article 11. Powers and obligations of the Board of Directors</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị DHG PHARMA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>4. <i>The rights and obligations of the Board of Directors shall be regulated by the law, the</i></p>	<p>CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>CHAPTER III: the Board of Directors</p> <p>Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Article 11. Powers and obligations of the Board of Directors</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị DHG PHARMA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>4. <i>The rights and obligations of the Board of</i></p>	



NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p><i>Charter and the internal regulations of DHG PHARMA and the decision of the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors of DHG PHARMA has the following powers and obligations:</i></p>	<p><i>Directors shall be regulated by the law, the Charter and the internal regulations of DHG PHARMA and the decision of the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors of DHG PHARMA has the following powers and obligations:</i></p>	
<p>b. Quyền quyết định:</p> <p>(iv) Ban hành quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy chế khác nếu thấy cần thiết.</p> <p>Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p>b. Quyền quyết định:</p> <p>(iv) Ban hành quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy chế khác nếu thấy cần thiết.</p> <p>Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><u>Phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của DHG PHARMA.</u></p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế của DHG.</p>
<p>b. Rights to decide:</p> <p>(iv) To promulgate the Financial Management Regulation, Investment Management Regulation, the Regulation on Seal Management and Utilization, and other regulations if necessary.</p> <p>To promulgate the Operational Regulation of the Board of Directors, the Internal Regulation on Corporate Governance after they are approved by the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>b. Rights to decide:</p> <p><u>Phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của DHG PHARMA.</u></p> <p>(iv) To promulgate the Financial Management Regulation, the Investment Management Regulation, the Regulation on the Management and Use of the Corporate Seal, the Operating Regulation of the Audit Committee, and other regulations as deemed necessary..</p> <p>To promulgate the Regulation on the Operation of the Board of Directors and the Internal Regulation on Corporate Governance after they have been approved by the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Adjusted to align with the actual operational situation of DHG</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<i>To approve the Operating Regulation of the Audit Committee of DHG PHARMA.</i>	
<p>b. Quyền quyết định:</p> <p>(v) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>	<p>b. Quyền quyết định:</p> <p>(v) Quyết định thành lập, <u>giải thể, tổ chức lại</u> công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, <u>địa điểm kinh doanh, các đơn vị phụ thuộc khác của Công ty</u> và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế của DHG trong trường hợp có giải thể/tổ chức lại công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, các đơn vị phụ thuộc khác.</p>
<p><i>b. Rights to decide:</i></p> <p>(v) <i>To decide on the establishment of subsidiaries, branches, representative offices and capital contribution, share purchase of other enterprises;</i></p>	<p><i>b. Rights to decide:</i></p> <p>(v) <i>To decide on the establishment, <u>dissolution, and reorganization</u> of subsidiaries, branches, representative offices, <u>business locations, and other dependent units of the Company</u> and capital contribution, share purchase of other enterprises;</i></p>	<p><i>Add provisions to reflect DHG's practical circumstances in cases involving the dissolution or reorganization of subsidiaries, branches, representative offices, business locations, and other dependent units</i></p>
<p>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm e khoản 1 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập,</p>	<p>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm e khoản 1 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông <u>có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u> theo quy định của Điều lệ này có thể đề nghị Cơ</p>	<p>Cập nhật văn bản mới: Khoản 18 Điều 1 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp - Luật số 76/2025/QH15</p> <p>Và Khoản 20 Điều 1 bổ sung khoản 4a Điều 140 Luật Doanh nghiệp - Luật số 76/2025/QH15.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p>tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p>quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u> Tất cả chi phí <u>hợp lý</u> cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông <u>sẽ</u> được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	
<p>Article 13. Responsibility of the Board of Directors to convene extraordinary General Meeting of Shareholders</p> <p>2. To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders:</p> <p>b. In the event that the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with point a, Clause 2 of this Article, within the following thirty (30) days, shareholders or a group of shareholders entitled under point e, Clause 1 of this Article shall have the right to convene the General Meeting of Shareholders in place of the Board of Directors. In such case, the shareholders or group of shareholders convening the General Meeting may request the Business Registration Authority to supervise the procedure for convening, conducting the meeting, and adopting resolutions of the General Meeting of Shareholders. All costs</p>	<p>Article 13. Responsibility of the Board of Directors to convene extraordinary General Meeting of Shareholders</p> <p>2. To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders:</p> <p>b. In the event that the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with point a, Clause 2 of this Article, within the following thirty (30) days, shareholders or a group of shareholders entitled under point e, Clause 1 of this Article shall have the right to convene the General Meeting of Shareholders in place of the Board of Directors. <u>In such case, the shareholders or group of shareholders shall have the right to represent the Company in convening the General Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of this Charter, and may request the Business Registration Authority to supervise the</u></p>	<p>Updated pursuant to Clause 18, Article 1, amending and supplementing Clause 4, Article 115 of the Enterprise Law – Law No. 76/2025/QH15.</p> <p>Clause 20, Article 1, supplementing Clause 4a, Article 140 of the Enterprise Law – Law No. 76/2025/QH15.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p><i>incurred for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. These costs shall not include expenses borne by the shareholders when attending the General Meeting, including accommodation and travel expenses</i></p>	<p><i>procedure for convening, conducting the meeting, and adopting resolutions of the General Meeting of Shareholders. The shareholders or group of shareholders shall be fully responsible before the law for the accuracy and truthfulness of documents and evidence submitted to the competent authorities when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. All reasonable costs incurred for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. Such costs shall not include expenses incurred by shareholders when attending the meeting, including accommodation and travel expenses.</i></p>	
<p>Điều 18. Người phụ trách quản trị Công ty 3. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DHG PHARMA: h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điều 18. Người phụ trách quản trị Công ty 3. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DHG PHARMA: h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty <u>và các quy định bảo mật khác của Công ty ban hành tùy từng thời điểm;</u></p>	<p>Bổ sung nội dung trách nhiệm bảo mật thông tin đối với Người phụ trách quản trị DHG PHARMA.</p>
<p>Article 18. Person in charge of corporate governance 3. <i>Rights and obligations of the person in charge of DHG PHARMA's corporate governance:</i> <i>h. Ensuring the security of information in accordance with the law and the Company's Charter;</i></p>	<p>Article 18. Person in charge of corporate governance 3. <i>Rights and obligations of the person in charge of DHG PHARMA's corporate governance:</i> <i>h. Ensuring the security of information in accordance with the law and the Company's Charter <u>and the information confidentiality regulations of company as amended from time</u></i></p>	<p><i>Supplement the provisions regarding the Person in charge of corporate governance of DHG PHARMA responsibilities for maintaining the confidentiality of information.</i></p>

18 / 1
T
I
A
C
A
5

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<i>to time;</i>	
<p>CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 19. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: 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 (hoặc người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>9. 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 trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p>	<p>CHƯƠNG IV: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 19. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: 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 (hoặc người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>9. 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 trực tuyến <u>hoặc kết hợp hình thức vừa trực tiếp và trực tuyến</u> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</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>CHAPTER IV: MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>Article 19. Meetings of the Board of Directors</p> <p>8. Minimum number of participants: Meetings of the Board of Directors may be proceeded and pass decisions when at least three quarters (3/4) of the members of the Board of Directors</p>	<p>CHAPTER IV: MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>Article 19. Meetings of the Board of Directors</p> <p>8. Minimum number of participants: Meetings of the Board of Directors may be proceeded and pass decisions when at least three quarters (3/4) of the members of the Board of Directors</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>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<p>present in person or through an authorized representative (or proxy) if approved by a majority of the Board of Directors' members.</p> <p>9. Meetings by telephone or by other forms: A meeting of the Board of Directors may be held by means of videoconference where all or some members of the Board of Directors are present at different locations, provided that each participating member is able to:</p>	<p>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 (or proxy) if approved by a majority of the Board of Directors' members.</p> <p>9. Meetings by telephone or by other forms: A meeting of the Board of Directors may be held by means of videoconference, <u>or in a hybrid format combining physical attendance and virtual participation</u>, where all or some members of the Board of Directors are present at different locations, provided that each participating member is able to:</p>	
<p>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p>	<p>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p><u>Điều 29. Điều khoản bảo mật thông tin</u></p> <p><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></p> <p><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</u></p>	<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.</p>

NG
 AN

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<p><u>vì bất kỳ lý do gì ngoài nhiệm vụ được giao, trừ 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><u>3. 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>	
CHAPTER VII. TERMS OF EXECUTION	<p>CHAPTER VII. TERMS OF EXECUTION</p> <p><u>Article 29. Provisions on information confidentiality</u></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</u></p>	Additional provisions on information confidentiality are introduced for all members of the leadership, executive management, and supporting bodies in order to ensure compliance with the Company's information confidentiality requirements.

<p>NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION</p>	<p>NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT</p>	<p>GIẢI THÍCH/ NOTES</p>
	<p><u>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 regulations and applicable laws, and shall be liable for compensation for all actual damages incurred, including any costs for remedial measures.</u></p>	
	<p>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p><u>Điều 30. Điều khoản sửa đổi, bổ sung</u></p> <p><u>2. Trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định của Quy chế này với Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 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.</u></p>	<p>Bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế của DHG trong trường hợp không có sự thống nhất giữa Quy chế này và Điều lệ Công ty.</p>
	<p>CHAPTER VII. TERMS OF EXECUTION</p> <p><u>Article 30. Amendments and Supplements</u></p> <p><u>2. 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</u></p>	<p>Add provisions to reflect DHG's practical circumstances in cases any inconsistency between these Regulations and the Company's Charter</p>



NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
	<i>Directors.</i>	
<p>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 31. Hiệu lực và thực hiện</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 001/2020/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số .../2020/QĐ.HĐQT ngày.../.../2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</p> <p>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 giúp việc Hội đồng quản trị và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p>	<p>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 31. Hiệu lực và thực hiện</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 21/04/2026. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số .../2026/QĐ.HĐQT ngày.../.../2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, <u>Ủy Ban kiểm toán và các Ủy ban của Hội đồng quản trị</u> và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p>	<p>Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban hành Nghị quyết mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</p> <p>Bổ sung đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quy chế.</p>
<p>CHAPTER VII. TERMS OF EXECUTION Article 31. Effect and implementation</p> <p>1. This Regulation takes effect since the General Meeting of Shareholders approves in accordance with the Resolution No.001/2020/NQ.ĐHĐCĐ dated 19 Apr 2021. This Regulation shall replace the Operational Regulation of the Board of Directors issued together with Decision No...../2026/QĐ.HĐQT dated2026 of the Board of Directors of DHG Pharma.</p> <p>2. The Board of Directors, the Board of Management, the Enterprise Executives, the Enterprise Managers of DHG PHARMA, and all</p>	<p>CHAPTER VII. TERMS OF EXECUTION Article 31. Effect and implementation</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. This Regulation shall replace the Operational Regulation of the Board of Directors issued together with Decision No...../2026/QĐ.HĐQT dated2026 of the Board of Directors of DHG Pharma.</p> <p>2. The Board of Directors, the Board of Management, the Enterprise Executives, the Enterprise Managers of DHG PHARMA, the</p>	<p>Update the reference number and issuance date of the Resolution adopted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>Supplement and specify the persons or entities responsible for ensuring the implementation of the Regulation.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH/ CURRENT PROVISION	NỘI DUNG SỬA ĐỔI. BỔ SUNG/ REVISED AND SUPPLEMENTED CONTENT	GIẢI THÍCH/ NOTES
<i>relevant individuals and units are responsible for implementing this Regulation.</i>	<u>Audit Committee and other committees of the Board of Directors, and all relevant individuals and units are responsible for implementing this Regulation.</u>	

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Can Tho, 31 March 2026

**QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
ACTING GENERAL DIRECTOR**

**TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ
HEAD OF LEGAL DEPARTMENT**



Toshifumi Kojima

Võ Hoàng Tâm

