

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

***(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028))***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của ông Toshiyuki Ishii ngày 24/12/2025;
- Căn cứ đơn đề cử của Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Toshiyuki Ishii – vị trí thành viên HĐQT. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ chính thức thông qua.

Lý do: Ngày 24/12/2025, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Toshiyuki Ishii (đơn từ nhiệm đính kèm).

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế: 01 thành viên HĐQT
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu thay thế: theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định, quy chế khác liên quan.

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Bà: Sawa Sawada (CV ứng viên đính kèm)	Do cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho nắm giữ 51,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử, nắm giữ liên tục trong ít nhất 06 (sáu) tháng liên tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Toshifumi Kojima

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN TỪ NHIỆM / RESIGNATION LETTER

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Kind Attn to: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
General Meeting of Shareholders of DHG Pharmaceutical JSC
Board of Directors of DHG Pharmaceutical JSC

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,
Tôi tên là Toshiyuki Ishii, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Thời điểm hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company,

My name is Toshiyuki Ishii. Currently, I am a member of the Board of Directors (BOD) at DHG Pharmaceutical JSC (the Company).

I submit this resignation letter to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation from the position of BOD member of the Company.

Reason: Personal reason

Effective time: since when the General Meeting of Shareholders approves this resignation letter.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation letter.

Best regards.

.....*Cần Thơ*....., ngày ..*24*.. tháng ..*12*... năm ..*2025*..

Người viết đơn/ Preparer



Toshiyuki Ishii



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Sawa Sawada
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1977
- Nơi sinh: Chiba, Nhật Bản
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Dân tộc: Nhật Bản

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
04/2023 - 03/2025	Trường Cao học Quản trị Kinh doanh, Đại học Keio, Nhật Bản	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
08/2008 - 05/2009	Trường Luật LL.M, Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ	Thạc sĩ Luật
10/2003	Liên đoàn Luật sư Nhật Bản	Được công nhận là luật sư tại Nhật Bản
04/2002 - 09/2003	Viện Đào tạo và Nghiên cứu Pháp lý, Tòa án Tối cao Nhật Bản	Luật sư (hoàn thành đào tạo nghề luật sư)
04/1996 - 03/2000	Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản	Cử nhân Luật

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
02/2017 - Nay	Trưởng phòng Pháp chế	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
09/2010 - 01/2017	Đối tác	Văn phòng Luật và Kế toán Makoto
10/2003 - 09/2010	Luật sư	(Văn phòng Luật) Nagashima Ohno & Tsunematsu

4. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Pháp chế, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Sẽ giữ chức Giám đốc từ tháng 4/2026).

4. Chức vụ công tác tại tổ chức khác: Không có

5. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: Không có

Tên cổ đông đề cử: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho)