

Dự thảo

Draft

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF DHG PHARMACEUTICAL JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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;
Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 Jun 2020; amended and supplemented by Law No.76/2025/QH15, effective from 1 Jul 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, các thành viên độc lập HĐQT, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 ngày 21/04/2026;
Pursuant to the Statements and Reports submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on 21 Apr 2026 by the members of the Board of Directors (BOD), the Audit Committee, Independent BOD members and the Chief Accountant;
- Căn cứ Biên bản số 003/2026/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 21/04/2026.
Pursuant to the Meeting minutes 003/2026/BB.ĐHĐCĐ of the 2025 AGM of DHG Pharma dated 21 Apr 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

The 2025 AGM of DHG Pharma unanimously approved this Resolution with the following contents:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Article 1: *Approval of Report on business and production performance in 2025.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026.

Article 2: *Approval of Report of the BOD on the BOD performance in 2025, Report on BOD Remuneration and Operating Expenses in 2025, Plan and orientation of the BOD in 2026.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán.

Article 3: *Approval of Report on the performance in 2025 of the Audit Committee and Independent BOD member of the Audit Committee.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Đỗ Lê Hùng.

Article 4: *Approval of Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member - Mr. Do Le Hung.*

Điều 5: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Trương Anh Hùng.

Article 5: *Approval of Report on the evaluation of the BOD's activities in 2025 by Independent BOD Member - Mr. Truong Anh Hung.*

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) kiểm toán.

Article 6: *Approval of the financial statements FY2025 audited by Branch of Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte).*

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- + Doanh thu thuần: 5.530 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.007 tỷ đồng

Article 7: *Approval of production and business plan for 2026:*

- + *Net sales: VND 5,530 billion*
- + *Profit before tax: VND 1,007 billion*

Điều 8: Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025:

Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2025	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025		1.464.902.859.980
Cổ tức bằng tiền mặt (*)	100% mệnh giá	1.307.460.710.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST 2025	25.570.623.227
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại	131.871.526.753

(*) Cổ tức: 100% mệnh giá, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến chi trả thành 02 đợt trong năm 2026 (tháng 5 và tháng 9). Giao HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 21/04/2026.

Article 8: *Dividend payment and appropriation to funds for the fiscal year 2025:*

Contents	Appropriation rate 2025	Amount
Undistributed profit after tax (PAT) as at 31 Dec 2025		1,464,902,859,980
Cash dividend (*)	100% of par value	1,307,460,710,000
Bonus and Welfare Fund	3% of PAT in 2025	25,570,623,227
Undistributed PAT	The remaining	131,871,526,753

(*) Dividend: 100% of par value, equivalent to VND 10,000 per share, expected to be paid in two payments in 2026 (May and Sep). The BOD is authorized to determine the record date and payment date, but no later than six (06) months from 21 Apr 2026.

Điều 9: Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2026:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2026 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2026	100%
Chia cổ tức năm 2026	7.000 đồng/cổ phiếu
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST năm 2026
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Article 9: Plan for dividend payment and appropriation to funds for the fiscal year 2026:

Target	Projected appropriation rate 2026
Undistributed PAT in 2026	100%
Dividends in 2026	7,000 VND/share
Bonus and Welfare Fund	3% of PAT in 2026
Retained earnings	The remaining

Điều 10: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa 5 tỷ đồng.

Article 10: Approval of the total BOD remuneration in 2026 with a maximum amount of VND 5 billion.

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2026.

Article 11: Approval of selection of the Branch of Deloitte Vietnam Co., Ltd. ("Deloitte") as the independent auditor to audit the financial statements of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company for the fiscal year 2026.

The General Director/Acting General Director is assigned to negotiate, sign the audit contract, and carry out all necessary procedures to perform the audit and review of the Company's financial statements FY2026.

Điều 12: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 12: Amending and supplementing the Charter of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

Điều 13: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 13: *Amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.*

Điều 14: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 14: *Amending and supplementing the Operational Regulation of the Board of Directors at DHG Pharma in accordance with the attached reference table.*

Điều 15: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đối với ông Toshiyuki Ishii kể từ ngày 21/04/2026.

Article 15: *Dismissal from the position of BOD member of Term V (2024–2028) of Mr. Toshiyuki Ishii, effective from 21 Apr 2026.*

Điều 16: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Result of the additional election of a BOD member as a replacement for Term V (2024–2028), conducted by the cumulative voting method, is as follows:

STT <i>No.</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số cổ phiếu bầu <i>Total shares of election</i>	Tỷ lệ trúng cử <i>Win ratio %</i>
1.	Sawa Sawada	XXX	XXX

Điều 17: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 17: *The BOD, General Director/Acting General Director and Legal representative of DHG Pharma Term V (2024 – 2028) have been assigned to implement the contents approved by the AGM in accordance with the Company's Charter and applicable law.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025 ngày 21/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

This Resolution is approved by the 2025 AGM of DHG Pharma dated 21 Apr 2026 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
The Company's shareholders;
- UBCKNN;
SSC;
- Sở GDCK TP. HCM;
HOSE;
- Thành viên HĐQT, Ban điều hành;
BOD members, Executive Board;
- Công bố thông tin;
Information disclosure;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

ON BEHALF OF THE AGM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIR

ĐẶNG THỊ THU HÀ