

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua dự kiến chương trình Đại hội như sau:

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)

Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Khách Sạn Charmant Suites Cần Thơ

45 Ngô Quyền, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08h00 – 08h40	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	08h40 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
3	08h45 – 08h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	08h50 – 09h00	I. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA – Chương trình Đại hội; – Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; – Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT; – Đoàn chủ tọa: + Bà: Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa + Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập HĐQT Thành viên + Ông Toshifumi Kojima – Quyền Tổng Giám đốc Thành viên – Ban Thư ký Đại hội: + Bà: Trần Thị Nhung Gấm - Trưởng P. Tài chính Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính Thành viên – Ban Kiểm phiếu Đại hội: + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc - Trưởng P. Nhân sự Trưởng Ban + Bà: Dương Kim Loan - P.Tài chính Thành viên + Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu - P.Tài chính Thành viên + Mời 1 cổ đông bên ngoài tham gia giám sát Ban Kiểm phiếu Đại hội => Xin ý kiến Đại hội – giao phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
		II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
5	09h00 – 10h15	1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Quyền Tổng Giám đốc

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
		2. Báo cáo của 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.	Thành viên HĐQT
		3. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
		4. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Đỗ Lê Hùng	Ông Đỗ Lê Hùng
		5. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập – ông Trương Anh Hùng	Ông Trương Anh Hùng
		6. Tờ trình số 002/2026/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
		7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
		8. Tờ trình số 001/2026/TTr.ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	Kế toán trưởng
		9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	Trưởng Phòng pháp chế
		10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	
		11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	
		12. Tờ trình số 004/2026/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	Thành viên HĐQT
		13. Và các nội dung khác (nếu có)	Thành viên HĐQT
6	10h15 – 10h45	Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn	
		III. BIỂU QUYẾT	
7	10h45 – 10h55	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
8	10h55 – 11h35	<i>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</i>	
9	11h35 – 11h45	Công bố kết quả: - Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội - Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028)	Ban Kiểm phiếu
10	11h45 – 12h00	Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị trúng cử	Thành viên HĐQT & Ban Thư ký ĐH
		Thông qua Biên bản Đại hội	
		Thông qua Nghị quyết Đại hội	
11	12h00	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	