

Số/ No.: ...189.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày 05. tháng 06. năm 2026
Cantho,05th June..... 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 011A/2026/NQ.HĐQT ngày 05.06.2026 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (BOD) No. 011A/2026/NQ.HĐQT dated 05.06.2026 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ hiện nay Current position	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed/ Resigned position	Chức vụ còn nắm giữ Current position	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date	Lý do miễn nhiệm Reason
1	Bà/Ms.: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc chất lượng Deputy General Director in charge of production cum Quality Director	Giám đốc chất lượng Quality Director	Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Deputy General Director in charge of production	01/07/2026	Đã có nhân sự kế nhiệm và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chất lượng A successor has been appointed to the position of Quality Director.

II. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Ông/Mr.: Toshifumi Kojima	Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc Legal Representative, Acting General Director	Già hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc Extension of the appointment term as Legal Representative, Acting General Director	Từ/ From 01/07/2026 Đến/ To 31/12/2026	01/07/2026

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
2	Ông/Mr.: Hitoshi Okamoto	Không có None	Giám đốc Chất lượng Quality Director	Từ/ From 01/07/2026 Đến/ To 30/06/2031	01/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..05..../2026 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the ..05th.. of June.. 2026, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
ACTING GENERAL DIRECTOR



Toshifumi Kojima



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**
(Nội dung cuộc họp ngày 05/06/2026)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 21/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 012/2026/BB.HĐQT ngày 05/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/07/2026 đối với:

- Bà: **Nguyễn Ngọc Diệp**
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc chất lượng
- Chức vụ sau khi thay đổi: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

Điều 2: Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2031 đối với ông **Hitoshi Okamoto**.

Điều 3: Bà **Nguyễn Ngọc Diệp** có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức vụ Giám đốc Chất lượng cho ông **Hitoshi Okamoto** phù hợp với các quy định Pháp luật và quy định Công ty. Ông **Hitoshi Okamoto** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2026 đến ngày 31/12/2026 đối với ông **Toshifumi Kojima**. Sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Nhân sự sẽ thực hiện đánh giá kết quả điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ông **Toshifumi Kojima**, làm cơ sở trình HĐQT xem xét phương án nhân sự phù hợp theo quy định hiện hành.

Ông **Toshifumi Kojima** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, bà **Nguyễn Ngọc Diệp**, ông **Hitoshi Okamoto**, ông **Toshifumi Kojima** và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Cmm*
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thu Hà



Can Tho, 05 June 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC
(Content of the meeting on 05 Jun 2026)



Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC issued on 21 Apr 2026;

Pursuant to the Minutes of the BOD meeting No.012/2026/BB.HĐQT dated 05 Jun 2026.

RESOLUTION

Article 1: Removing the Quality Director position of DHG Pharma from 01 Jul 2026 to:

- Ms. **Nguyen Ngoc Diep**
- Current position: Deputy General Director in charge of production cum Quality Director
- Position after amendment: Deputy General Director in charge of production

Article 2: Appointing the Quality Director position of DHG Pharma for a term of five (05) years from 1 Jul 2026 to 30 Jun 2031 to Mr. **Hitoshi Okamoto**.

Article 3: Ms. **Nguyen Ngoc Diep** shall hand over all work related to the position of Quality Director to Mr. **Hitoshi Okamoto** in accordance with applicable laws and the Company's regulations. Mr. **Hitoshi Okamoto** is responsible for fulfilling all responsibilities and authorities in accordance with the Charter and relevant regulations of DHG Pharma as well as applicable laws.

Article 4: Continue extending the appointment term of the Legal Representative and Acting General Director from 1 Jul 2026 to 31 Dec 2026 to Mr. **Toshifumi Kojima**. Upon obtaining the business and production results for 9Ms.2026, the Nomination Committee will assess Mr. Toshifumi Kojima's management performance and fulfillment of assigned responsibilities, serving as a basis for submission to the BOD to consider an appropriate personnel plan in accordance with applicable laws.

Mr. **Toshifumi Kojima** shall fully perform the duties and exercise the authorities in accordance with the Company Charter, relevant regulations of DHG Pharma, and applicable laws.

Article 5: Members of the BOD, BOM, HR Department of DHG Pharma, Ms. **Nguyen Ngoc Diep**, Mr. **Hitoshi Okamoto**, Mr. **Toshifumi Kojima** all relevant individuals and units are responsible for the implementation of this Resolution.



This Resolution takes effect from the date of signing.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

Recipients:

- As Article 5 "for implementation";
- Archived: BOD Secretary.

Dang Thi Thu Ha



[NOTICE: This Convocation Notice is a translation of the Vietnamese language original for convenience purpose only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.]