

Số/ No.: 553.../DHG-FN

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Cantho, ...29th June... 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/
DHG Pharmaceutical JSC

- Mã chứng khoán/ *Ticker symbol*: DHG
- Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, Tp. Cần Thơ
Address: 288 Bis Nguyen Van Cu, Cai Khe Ward, Cantho City
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 0292 3891 433 Fax: 0292 3895 209
- E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 012A/2026/NQ.HĐQT ngày 29/06/2026 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi xin công bố thông tin về việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm ông Toshifumi Kojima giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời hạn bổ nhiệm trước điều chỉnh: từ 01/07/2026 đến 31/12/2026
- Thời hạn bổ nhiệm sau điều chỉnh: từ 01/07/2026 đến 30/06/2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2026

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (BOD) No. 012A/2026/NQ.HĐQT dated 29 June 2026 of DHG Pharmaceutical JSC, we would like to disclose information on the adjustment of Mr. Toshifumi Kojima's appointment term as the Acting General Director cum Legal Representative of the Company, as follows:


- *Appointment term before the adjustment: From 01 Jul 2026 to 31 Dec 2026*
- *Appointment term after the adjustment: From 01 Jul 2026 to 30 Jun 2028*
- *Effective date: 01 Jul 2026*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .29.106./2026 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the Company's website on the ...29th... of ...June.... 2026 as in the link www.dhgpharma.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

Nơi nhận/ Recipients:

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

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC 
ACTING GENERAL DIRECTOR 



Toshifumi Kojima



Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 29/06/2026)**

- 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 013/BB.HĐQT ngày 29/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh thời gian đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Toshifumi Kojima. Thời gian đảm nhiệm sau khi điều chỉnh: kể từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/06/2028.

Ông **Toshifumi Kojima** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ việc đánh giá kết quả điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ cùng các quy định khác có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 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. Nghị quyết này sẽ thay thế Điều 4, Nghị quyết số 011A/2026/NQ.HĐQT ngày 05/06/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *cm*
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thu Hà



DHG PHARMACEUTICAL JSC

No. 012A/2026/NQ.HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Can Tho, 29 June 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC
(Content of the meeting on 29 Jun 2026)

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC issued on 21 Apr 2026;
- Pursuant to the Minutes of the BOD meeting No.013/2026/BB.HĐQT dated 29 Jun 2026.

RESOLUTION

Article 1: Adjustment to the appointment term of Mr. Toshifumi Kojima as the Company's Legal Representative and Acting General Director. The adjusted term shall be from 1 Jul 2026 to 30 Jun 2028.

Mr. Toshifumi Kojima is responsible for fully exercising the rights and obligations stipulated in the Company's Charter, complying with the performance evaluation and task completion standards, and other relevant regulations of DHG Pharma and applicable laws.

Article 2: Members of the BOD, BOM, HR Department of DHG Pharma, 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. This Resolution shall replace Article 4 of Resolution No.011A/2026/NQ.HĐQT dated 5 Jun 2026.

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN

Recipients:

- As Article 2 "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.]