

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT ĐẶNG THỊ THU HÀ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1973
- Quốc tịch: Việt Nam

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
9/1991 - 7/1995	Đại học kinh tế quốc dân	Cử nhân kinh tế Quản trị kinh doanh
9/1996 - 7/2000	Đại học quốc gia Hà Nội	Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)
11/2006 - 11/2008	Viện quản trị kinh doanh	Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA
04/2009	Trung tâm đào tạo Ủy ban chứng khoán nhà nước	Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp cấp ngày 23/4/2009

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
7/2017 - Nay	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
6/2015 - Nay	Phó trưởng ban - Ban Đầu tư 3	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
8/2012 - 6/2015	Phó ban phụ trách - Ban Quản lý vốn đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
7/2008 - 8/2012	Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
6/2007 - 6/2008	Cán bộ phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp	Công ty cổ phần Chứng khoán Tráng An
9/2000 - 3/2007	Giám sát viên phòng kế toán luân thủ	Ngân hàng Mizuho Hà Nội
7/1995 - 6/2000	Phụ trách phòng kinh doanh xuất nhập khẩu	Công ty Dệt kim Hà Nội

4. Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng ban - Ban Đầu tư 3 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT - CTCP Sửa Việt Nam
- Thành viên HĐQT - CTCP Thuốc ung thư Benovas

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

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

7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đoàn Đình Duy Khương
- Ngày tháng năm sinh: 17/9/1974
- Quốc tịch: Việt Nam

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh thực hành MMBA_UBI (Bì)

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
09/2017 - Nay	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, Quyền Tổng Giám đốc	Công ty CP Dược Hậu Giang
04/2010 - 09/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II và III	Công ty CP Dược Hậu Giang
04/2006 - 04/2009	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I	Công ty CP Dược Hậu Giang
05/2012 - 09/2017	Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Thị trường	Công ty CP Dược Hậu Giang
10/2005 - 04/2012	Giám đốc Marketing, Trưởng phòng Marketing	Công ty CP Dược Hậu Giang
09/2004 - 10/2005	Giám đốc thương hiệu, Phó Phòng Marketing	Công ty CP Dược Hậu Giang
02/2003 - 09/2004	Phụ trách phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thị trường, quản trị các thương hiệu	XN Liên hợp Dược Hậu Giang
03/2000 - 02/2003	Nhân viên Phòng kế hoạch XNLH Dược Hậu Giang	XN Liên hợp Dược Hậu Giang
1998 - 1999	Sales & Marketing Sup.	Công ty VN Foremost tại Mekong
1997 - 1998	Sales Sup.	Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) tại Cần Thơ

4. Chức vụ công tác hiện nay: Quyền Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: 36.237 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma:

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	Số lượng CP sở hữu tại DHG PHARMA
1.	Đoàn Đình Duy Nguyên	Anh ruột	1.780
2.	Đoàn Đình Tuấn Huy	Em ruột	3.769

- 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

7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT JUN KURODA

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Jun Kuroda
- Ngày tháng năm sinh: 21/09/1956
- Quốc tịch: Nhật Bản

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) – Đại học Golden Gate, California, Hoa Kỳ

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
08/2016 – Nay	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
2018 – Nay	Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành cấp cao	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan
2012 – 2017	Giám đốc Điều hành, Hội sở Kinh doanh Quốc tế	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan
2010 – 2011	Giám đốc, Hội sở Kinh doanh Quốc tế	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan
2001 – 2007	Tổng Giám đốc	Taisho Pharmaceutical California Inc., USA
1984 – Nay	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Japan	

4. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành cấp cao
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Taisho Co., Ltd. Shanghai
- Tổng Giám đốc Taisho Pharmaceutical California Inc.
- Giám đốc Taisho Pharmaceutical (M) Sdn Bhd. (Malaysia)
- Giám đốc Điều hành Taisho Pharmaceutical Singapore Private Limited
- Giám đốc Osotsu Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Thailand)
- Giám đốc Taisho Vietnam Co., Ltd.
- Tổng Giám đốc Compania Internacional de Comercio, S.A.P, I de C.V. (Mexico)

6. 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 người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: 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

7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT MASASHI NAKAURA

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Masashi Nakaura
- Ngày tháng năm sinh: 31/01/1958
- Quốc tịch: Nhật Bản

2. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
05/2010 - Nay	Giám đốc điều hành	PT.Taisho Pharmaceutical Indonesia TBK, Jakarta, Indonesia
11/2002 - 04/2010	Tổng Giám đốc	Taisho Pharmaceutical (Philippines) Inc, Manila, Philippines
04/2001 - 10/2002	Tổng Giám đốc	PT. Taisho Indonesia Jakarta, Indonesia
10/1994 - 03/2001	Tổng Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	Nissan Middle East FZE, Dubai, United Arab Emirates
04/1981 - 09/1994		Nissan Motor Co., Ltd., Japan
1990 - 1993	Giám đốc Bán hàng	Văn phòng đại diện Saudi Arabia Nissan

4. **Chức vụ công tác hiện nay:** Giám đốc điều hành, PT Taisho Pharmaceutical Indonesia

5. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không có

6. 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 người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: 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

7. **Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên:** Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HĐQT MAKI KAMIJO

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Maki Kamijo
- Ngày tháng năm sinh: 22/04/1961
- Quốc tịch: Nhật Bản

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật - Đại học Kobe, Tỉnh Hyogo, Nhật Bản

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
2015 - Nay	Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế Hội sở chính	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan
2012 - 2015	Tổng Giám Đốc	HOE Pharmaceutical, Malaysia
2001 - Nay	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.	
1991 - 2000	Kanematsu Corporation Co., Ltd.	
1996 - 1997	Phó Chủ tịch Đại diện của Kanematsu	Indra Industrial Park Co., Ltd. Bangkok, Thailand
1994 - 1996	Phó Chủ tịch Đại diện của Kanematsu	Daklak-Japan Properties Ltd. Ho Chi Minh, Vietnam
1984 - 1991	Thực tập sinh nước ngoài Thạc sỹ QTKD, Trường Đại học Bang San Diego, Hoa Kỳ (1986 - 1987)	Itoman Co., Ltd. (currently Nippon Steel Trading Corporation) Japan

4. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Phát triển Kinh doanh
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Japan

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

6. Lợi ích liên quan đến công ty: không có

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: không có
- Các cam kết nắm giữ: không có
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: 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

7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT PHAN MINH TIÊN

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Phan Minh Tiên
- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1970
- Quốc tịch: Việt Nam

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Học viện Quản lý Moscow, Nga

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
01/04/2018 - Nay	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
2019 - Nay	Giám Đốc Điều Hành Marketing & Kinh doanh Nội địa	Vinamilk
2014 - 2018	Giám Đốc Điều Hành Marketing	Vinamilk
2013 - 2014	Giám Đốc Marketing	Samsung Vietnam
2008 - 2013	Phó Chủ Tịch Phụ Trách Ngành Hàng Thực Phẩm	Unilever Việt Nam

4. Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Điều Hành Marketing & Kinh doanh Nội địa
- Công ty CP Sữa Việt Nam

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

6. 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 người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: 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

7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Hội đồng quản trị đương nhiệm

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

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết
của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)**

Tôi tên là: PHAN MINH TIỀN

CMND/Hộ chiếu số: 023419274 ngày cấp: 11/01/2014 nơi cấp: Tp. HCM

Địa chỉ thường trú: A8 - 01 Cảnh viên 2, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Địa chỉ liên hệ: A8 - 01 Cảnh viên 2, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(*Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “Có”.*)

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên				
1.1.	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		X	
1.5.	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		X	
1.6	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		X	
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn				
2.1.	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2.	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như Người có liên quan?		X	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế				
3.1.	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA?		X	
3.2.	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?		X	
3.3.	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

T.P.HCM....., ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)



PHAN MINH TIÊN

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT ĐỖ LÊ HÙNG

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đỗ Lê Hùng
- Ngày tháng năm sinh: 09/06/1969
- Quốc tịch: Việt Nam

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Bằng tốt nghiệp		
1998 - 2000	Trường hành chính quốc gia - Cộng hòa Pháp ■ Bằng tốt nghiệp ■ Bằng Thạc sỹ	Kinh tế, tài chính, ngân sách, ngoại giao, công luật, quản lý nguồn nhân lực
1994 - 1995	Trường Kho bạc quốc gia - Cộng hòa Pháp	Tài chính, kế toán
1986 - 1990	Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính)	Tài chính, kế toán
Chứng chỉ		
01/2015	PwC Việt Nam	Kiểm soát nội bộ và phòng ngừa gian lận
09/2005 - 10/2005	Đại học Queensland - Australia	Quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường
09/1997 - 12/1997	Đại học Paris - Dauphine - Cộng hòa Pháp	Kế toán, kiểm toán
11/1993 - 06/1994	Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Cộng hòa Pháp	Quản lý tài chính Nhà nước

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

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ tháng 04/2018 đến nay	Thành viên HĐQT	Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)
Từ tháng 04/2017 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Từ năm 2008 đến năm 2018	Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ	Big C Việt Nam
Từ năm 2002 đến năm 2007	Vụ Phó Vụ Kế toán	Kho bạc Nhà Nước - Bộ Tài chính
Từ năm 1991 đến năm 2002	Chuyên viên, Chuyên viên chính	Vụ Kế toán - KBNN - Bộ Tài chính

4. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên độc lập HĐQT - Vinamilk

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT - VIOD

6. 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 người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: 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

7. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Hội đồng quản trị đương nhiệm

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

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết
của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)**

Tôi tên là: Đỗ Lê Hùng

CMND/Hộ chiếu số: 035069001829 ngày cấp: 03/07/2018 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DL QG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: Căn hộ C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Căn hộ C16.04, Chung cư Parcspring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu "X" vào ô chọn "Có" hoặc "Không" và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô "Nội dung chi tiết" nếu đánh dấu ô chọn "Có").

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên				
1.1.	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		√	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		√	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		√	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định?		√	
1.5.	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		√	
1.6	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		√	
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn				

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
2.1.	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoặc của Người có liên quan?		√	
2.2.	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như Người có liên quan?		√	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế				
3.1.	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA?		√	
3.2.	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?		√	
3.3.	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		√	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TP HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Lê Hùng