

Số: 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**RESOLUTION OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**  
**OF DHG PHARMACEUTICAL JSC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;  
*Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) issued on 6 Jul 2020;*
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Pháp chế đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 19/04/2021;  
*Pursuant to the Statements and Reports submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020 on 19 Apr 2021 by the Board of Directors (BOD), the Audit Committee, the Chief Accountant, and the Manager of Legal Department;*
- Căn cứ Biên bản số 003/2021/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2021,  
*Pursuant to the Meeting minutes No.003/2021/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2020 of DHG Pharma dated 19 Apr 2021,*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

*The AGM 2020 of DHG Pharma unanimously approved the following contents:*

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020; Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

**Article 1:** Approval of the BOD report regarding the Company's performance in 2020, performance and remuneration of the BOD in 2020; Approval of the Audit Committee's report for 2020; Approval of the audited consolidated financial statements FY 2020.

Một số chỉ tiêu năm 2020:

Several targets in 2020:

STT No.	Khoản mục Items	ĐVT Unit	2020
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2020 <i>Total assets as at 31 Dec 2020</i>	tỷ VNĐ VND Billion	4.447
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020 <i>Owner's equity as at 31 Dec 2020</i>	tỷ VNĐ VND Billion	3.568
3.	Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	tỷ VNĐ VND Billion	3.756
4.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	tỷ VNĐ VND Billion	821
5.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	tỷ VNĐ VND Billion	739
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ <i>Profit after tax of the parent company's shareholder</i>	tỷ VNĐ VND Billion	740
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) <i>EPS (Earnings per share)</i>	đồng VND	5.443
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) <i>ROS (Profit after tax/Net sales)</i>	%	19,7%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân) <i>ROA (Profit after tax/Average total assets)</i>	%	17,2%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân) <i>ROE (Profit after tax/Average owner's equity)</i>	%	21,3%

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025

**Article 2:** Approval of the business plan for 2021 - 2025

Hạng mục Items	ĐVT Unit	Thực hiện năm 2020 2020 Actual	Kế hoạch năm 2021 2021 Budget	Tăng trưởng Growth	% Tăng trưởng % Growth
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	Tỷ đồng VND billion	3.756	3.970	215	6%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng VND billion	821	821		

+ Tăng trưởng bình quân 2022-2025: 8% – 10%/năm.

*Average growth from 2022 to 2025: 8% - 10%/year*

+ Phấn đấu đến năm 2025: đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

*Striving to reach VND 5,500 billion in net sales and VND 1,000 billion in profit before tax in 2025.*

- + Chính sách cổ tức mỗi năm: duy trì ổn định từ 30%/vốn điều lệ trở lên.

*The yearly dividend policy shall maintain from 30%/the charter capital.*

**Mục tiêu 2021- 2025:** Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh để Dược Hậu Giang luôn giữ vững vị trí doanh nghiệp dược Generic lớn nhất Việt Nam.

**Goals for 2021 – 2025:** Continuing to expand DHG Pharma's business to retains its position as Vietnam's largest Generic pharmaceutical company.

**Điều 3:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020:

**Article 3:** Approval of the profit distribution 2020:

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2020 <i>Appropriation rate in 2020</i>	Số tiền (đồng) <i>Amount (VND)</i>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (cổ đông công ty mẹ) <i>PAT in 2020 (parent company's shareholders)</i></b>		<b>739.874.900.345</b>
Chia cổ tức năm 2020 <i>Dividend payment in 2020</i>	40% mệnh giá <i>40% of par value</i>	522.984.284.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3% lợi nhuận sau thuế 2020 <i>3% of PAT in 2020</i>	22.196.247.010
Quỹ thù lao HĐQT <i>BOD Remuneration Fund</i>	6 tỷ đồng <i>VND 6 billion</i>	6.000.000.000
<b>Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển <i>The remaining profit shall be added to the Investment &amp; Development Fund</i></b>	Phần còn lại <i>The remaining</i>	<b>188.694.369.335</b>

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

**Article 4:** Approval of the profit distribution plan 2021:

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến <i>Projected appropriation rate 2021</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 <i>PAT in 2021</i>	100% LNST <i>100% PAT</i>
Chia cổ tức năm 2021 <i>Dividends in 2021</i>	30% mệnh giá (bằng tiền mặt) <i>30% of par value (by cash)</i>
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocating to the Bonus and Welfare Fund</i>	3% LNST <i>3% of PAT</i>
Quỹ thù lao HĐQT <i>BOD Remuneration Fund</i>	6.000.000.000 đồng <i>VND 6,000,000,000</i>
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển <i>The remaining profit shall be added to the Investment &amp; Development Fund</i>	Phần còn lại <i>The remaining</i>

**Điều 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tiểu ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

**Article 5:** Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2021 of DHG Pharma:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
Deloitte Vietnam Company Co., Ltd.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam  
Price Waterhouse Cooper Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam  
KPMG Vietnam Co., Ltd.

**Điều 6:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

**Article 6:** Amending and supplementing the Charter of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

**Điều 7:** 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 7:** Amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

**Điều 8:** Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo dự thảo quy chế đính kèm.

**Article 8:** Amending and supplementing the Operational Regulation of the Board of Directors at DHG Pharma in accordance with the attached draft regulation.

**Điều 9:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Phan Minh Tiên kể từ ngày 19/04/2021.

**Article 9:** Dismissing from the position as the Independent Board Member Term IV (2019 - 2023) to Mr. Phan Minh Tien since 19 Apr 2021.

**Điều 10:** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

**Article 10:** Election result of the Independent Board Member Term IV (2019 - 2023) carried out by the method of cumulative voting are as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Nguyễn Thị Việt Thanh	124.604.403	99,98%

**Điều 11:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) 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 11:** The BOD, General Director and Legal representative of DHG Pharma Term IV (2019 – 2023) 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 2020 ngày 19/04/2021 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 AGM 2020 of DHG Pharma dated 19 Apr 2021 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Thành viên HĐQT, Tiểu ban kiểm toán;  
*BOD members, Audit Committee;*
- Cổ đông Công ty;  
*The Company's shareholders;*
- UBCKNN;  
*SSC;*
- Sở GD&ĐT TP. HCM;  
*HOSE;*
- CN. TTLK&VN Tp. HCM;  
*VSD HCMC Branch;*
- Website DHG Pharma;  
*DHG Pharma's website;*
- Các phương tiện thông tin đại chúng;  
*Mass media;*
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.  
*Archived: BOD Secretary, AT.*

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020**  
**ON BEHALF OF THE AGM 2020**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIR**



**ĐẶNG THỊ THU HÀ**

