

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 OF
DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 03 năm 2022 tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (Khu E1 Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 28 ngày 02/01/2020) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Today, at 8:30 am on 18 Mar 2022, at Muong Thanh Can Tho Hotel (Lot E1, Cai Khe River Islet, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City), DHG Pharma (Business number: 1800156801, dated for the first time on 15 September 2004, 28th amendment on 02 January 2020 at the Department of Planning and Investment of Cantho City), the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGM") was held with the following details:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Attendants and legal validity of the AGM:

1. Thành phần tham dự

1. Attendants

- Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:
- *Members of the Board of Directors (BOD) of DHG Pharma, comprising of:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà <i>Ms. Dang Thi Thu Ha</i>	Chủ tịch HĐQT <i>BOD Chairwoman</i>
2.	Ông: Masashi Nakaura <i>Mr. Masashi Nakaura</i>	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc <i>BOD Member</i> <i>General Director</i>
3.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương <i>Mr. Doan Dinh Duy Khuong</i>	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành <i>BOD Member</i> <i>Chief Operating Officer</i>
4.	Ông: Đỗ Lê Hùng <i>Mr. Do Le Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>Independent BOD member Head of Audit Committee</i>
4.	Bà: Nguyễn Thị Việt Thanh <i>Ms. Nguyen Thi Viet Thanh</i>	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban nhân sự <i>Independent BOD member Head of nomination Committee</i>

Và 2 thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp thông qua kết nối nội bộ:
Ông Jun Kuroda và Ông Maki Kamijo

2 BOD members joined the AGM through internal connection: Mr. Jun Kuroda and Mr. Maki Kamijo

- Bà Nguyễn Thị Thu Sang – Phó Tổng Giám đốc, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- *Ms. Nguyen Thi Thu Sang – Deputy General Director, Representatives of independent Auditor – Deloitte Vietnam Co., Ltd.*
- Các cổ đông của công ty.
- *Shareholders of the Company.*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

The legal validity of the AGM:

Căn cứ Biên bản số 001/2022/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Vũ Thị Hương Lan** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

*Pursuant to the Minutes No.001/2022/BB.ĐHĐCĐ dated 18 Mar 2022 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2021 of DHG Pharma, Ms. **Vu Thi Huong Lan** – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee announces as follows:*

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholders attending at the AGM</i>	Số lượng cổ đông <i>Number of shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage of voting shares</i>
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 15/02/2022 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 15 Feb 2022</i>	3.660	130.746.071	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội <i>The number of absent shareholders or shareholders not</i>	3.483	6.489.077	4,96%

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholders attending at the AGM</i>	Số lượng cổ đông <i>Number of shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage of voting shares</i>
	<i>authorizing any parties to attend the Meeting</i>			
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội). <i>The number of shareholders attending the Meeting (Including shareholders officially attended the Meeting and shareholders authorized their attendances at the Meeting).</i>	177	124.256.994	95,04%

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/03/2022 có đại diện của 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 23 of the Charter of DHG Pharma, the AGM 2021 of DHG Pharma on 18 Mar 2022 representing 95,04% of the total voting shares of the Company is valid and have fully met the conditions to carry out the meeting.

II. Nội dung đại hội:

Contents of the AGM:

- Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Mr. Phan Luong Khai Hoan – On behalf of the Organizing Board introduces the AGM Chair, the Secretariat Committee, the Supervisory Committee, and the Vote Counting Committee.

Chủ tọa đoàn Đại hội

The AGM Chair

- | | |
|--|--------------|
| + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| + Ms. Dang Thi Thu Ha – BOD Chairwoman | - Chair |
| + Ông: Masashi Nakaura – Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |
| + Mr. Masashi Nakaura – BOD Member, General Director | - Member |
| + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, TGD điều hành | - Thành viên |
| + Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer | - Member |

Ban Thư ký Đại hội

The Meeting Secretariat Committee

- + Bà: Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT, Người phụ trách QTCT - Trưởng Ban
- + Ms. Duong Kim Loan – BOD Secretary, Person in charge of corporate governance - Head
- + Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Phó Phòng Tài chính - Thành viên
- + Ms. Tran Thi Nhung Gam – Deputy Head of Finance Dept. - Member

Ban Kiểm phiếu

The Vote Counting Committee

- + Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc tài chính - Trưởng Ban
- + Ms. Le Thi Hong Nhung – Finance Director. - Head
- + Ông: Tạ Quang Lộc – Phòng Tài chính - Thành viên
- + Mr. Ta Quang Loc – Finance Department - Member
- + Ông: Phạm Minh Hải – Phòng Tài chính - Thành viên
- + Mr. Pham Minh Hai – Finance Department - Member

Ban Giám sát Đại hội

The Meeting Supervisory Committee

- + Ông: Trịnh Hoàng Thắng – Phòng Nhân sự - Trưởng Ban
- + Mr. Trinh Hoang Thang – HR Dept. - Head
- + Ông: Nguyễn Thanh Nhân – Phòng KSNB & QLRR - Thành viên
- + Mr. Nguyen Thanh Nhan – IC&RM Dept. - Member

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

⇒ **Voting percentage by way of showing votes:** 100% of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Chair, the Secretariat Committee, the Supervisory Committee, and the Vote Counting Committee.

2. Ông **Phan Lương Khai Hoàn** – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Mr. Phan Luong Khai Hoan – on behalf of the organizing board presents the Meeting agenda, organizational regulation and voting rules at the AGM 2021.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Voting percentage by way of showing votes:** 100% of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Meeting agenda, organizational regulation, and voting rules at the Meeting.

3. Ông **Masashi Nakaura** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021; (2)

Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021; (3) Kế hoạch kinh doanh năm 2022. (Báo cáo số 001/2022/BC.ĐHĐCĐ ngày 25/02/2022 đính kèm).

Mr. Masashi Nakaura – BOD Member, General Director presents: Report of the BOD: (1) Report on the Company's performance in 2021; (2) Performance and remuneration of the BOD in 2021; (3) Business plan for 2022 (Report No. 001/2022/BC.ĐHĐCĐ dated 25 Feb 2022 enclosed).

4. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 (Báo cáo số 002/2022/BC.ĐHĐCĐ ngày 25/02/2022 đính kèm).

Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report on the performance of Independent Board Members in the Audit Committee in 2021 (Report No.002/2022/BC.ĐHĐCĐ dated 25 Feb 2022 enclosed).

5. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Tờ trình số 002/2022/TTr.ĐHĐCĐ ngày 25/02/2022 đính kèm).

Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Statement on the selection of an independent auditor for 2022 financial statements of DHG Pharma" (Statement No.002/2022/TTr.ĐHĐCĐ dated 25 Feb 2022 enclosed).

6. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (Báo cáo số 003/2022/BC.ĐHĐCĐ ngày 25/02/2022 đính kèm).

Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: The audited consolidated financial statements FY 2021 (Report No.003/2022/BC.ĐHĐCĐ dated 25 Feb 2022 enclosed).

7. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 001/2022/TTr.ĐHĐCĐ ngày 25/02/2022 đính kèm).

Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer presents: Statement on profit distribution 2021 and the profit distribution plan 2022 (Statement No.001/2022/TTr.ĐHĐCĐ dated 25 Feb 2022 enclosed).

8. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội: Tờ trình về mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) (Tờ trình số 003/2022/TTr.ĐHĐCĐ ngày 25/02/2022 đính kèm).

Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer presents: Statement on the purchase of the Directors & Officers Liability Insurance (D&O) (Statement No.003/2022/TTr.ĐHĐCĐ dated 25 Feb 2022 enclosed).

9. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội.

Discussion, questions from shareholders and answers from the Chair about the Meeting contents. Below is excerpts of some of the key points discussed:

Tại Đại hội các cổ đông tham dự không có câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa.

At the Meeting, shareholders have no questions for the AGM Chair.

Đoàn chủ tọa và Ban Điều hành sẽ tiếp tục nhận các câu hỏi của cổ đông thông qua email/ thư về cho Công ty đến ngày 30/4/2022 theo địa chỉ sau:

The AGM Chair and the BOM will continue to receive questions from shareholders via email/letter to Apr 30th 2022 under the following recipient:

Bà Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Ms. Duong Kim Loan – BOD Secretary of DHG Pharma

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam

Add: 288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Cantho City, Vietnam

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209

Email: duongloan@dhgpharma.com.vn

10. Bà Vũ Thị Hương Lan – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết” như sau:

Ms. Vu Thi Huong Lan – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the report on the shareholder eligibility verification by the time of casting “voting ballot” as follows:

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders attending the AGM	Số lượng cổ đông Number of shareholders	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết Percentage (%) of voting shares
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 15/02/2022 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 15 Feb 2022</i>	3.660	130.746.071	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội <i>The number of absent shareholders or shareholders not authorizing any parties to attend the Meeting</i>	3.481	6.488.782	4,96%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội). <i>The number of shareholders attending the Meeting</i>	179	124.257.289	95,04%

	(Including shareholders officially attended the Meeting and shareholders authorized their attendances at the Meeting).			
--	--	--	--	--

11. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

Shareholders conduct voting on the Meeting contents by “Voting ballot” and the Company announces the voting result passed by the AGM:

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2022/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022 do bà **Dương Kim Loan** thông qua tại Đại hội:

Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2021/BB.ĐHĐCĐ dated 18 Mar 2022 announced at the Meeting by **Ms. Duong Kim Loan**:

ST T N O.	NỘI DUNG/ Items	TÁN THÀNH FOR		KHÔNG TÁN THÀNH AGAINST		KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN	
		Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 <i>Report on the Company's performance in 2021</i>	124.257.289	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021 <i>Performance and remuneration of the BOD in 2021</i>	124.257.176	100,00	113	0,00	0	0,00
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 <i>Production and business plan for 2022</i>	124.257.289	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán <i>Report on performance of Independent Board Members in the Audit Committee</i>	124.257.289	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán <i>Audited consolidated financial statements FY 2021</i>	124.257.289	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình của HĐQT <i>Profit distribution in 2021 in accordance with the BOD's statement</i>	124.257.189	100,00	100	0,00	0	0,00
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình của HĐQT <i>Profit distribution plan 2022 in accordance with the BOD's statement</i>	124.257.189	100,00	100	0,00	0	0,00

ST T N O.	NỘI DUNG/ <i>Items</i>	TÁN THÀNH FOR		KHÔNG TÁN THÀNH AGAINST		KHÔNG CÓ Ý KIẾN ABSTAIN	
		Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio (%)
8	Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2022 là 7 tỷ đồng <i>Approval of the BOD remuneration in 2022 to be VND 7 billion</i>	124.257.189	100,00	100	0,00	0	0,00
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 theo tờ trình của HĐQT <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2022 in accordance with the BOD's statement</i>	124.255.988	100,00	0	0,00	1.301	0,00
10	Mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm theo tờ trình của HĐQT <i>Annual purchase of Directors & Officers Liability Insurance in accordance with the BOD's statement</i>	124.095.437	99,87	159,750	0,13	2.102	0,00

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến bằng “Thẻ biểu quyết” đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty.

As such, the contents voted by “voting ballot” have been validly passed at the Meeting because the voting percentage for each issue ensures the minimum voting percentage passed by the Resolution as stipulated in Article 25 of the Company’s Charter.

12. Bà **Trần Thị Nhung Gấm** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ms. Tran Thi Nhung Gam – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2021.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

⇒ ***Voting percentage by way of showing votes: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2021.***

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

The AGM 2021 of DHG Pharma ends at 10:30 am on the same date.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 18/03/2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

The contents that have been passed at the Meeting shall be included in the Resolution of the AGM 2021 dated 18 Mar 2022 of DHG Pharma.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Thư ký Hội đồng quản trị và Phòng Hành chính Công ty lưu hồ sơ.

The minutes of the Meeting is made in 02 (two) original copies with equal legal force. The BOD's secretary and the Company's Administration Department archive the documents.

BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT COMMITTEE



Dương Kim Loan



Trần Thị Nhung Gấm

CHỦ TỌA
CHAIRWOMAN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2021



Đặng Thị Thu Hà
CHỦ TỊCH HĐQT
BOD'S CHAIRWOMAN

