

**CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG**  
**DHG PHARMACEUTICAL JSC.**

Số/ No.: 162/DHG-FN

(V/v: Tỷ lệ cổ tức năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên)  
(Re: Dividend rate for 2022 to be submitted to the AGM)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2023  
Cantho, 01<sup>st</sup> March 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ Kind Attn to: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/ *DHG Pharmaceutical JSC*
  - Mã chứng khoán/ *Ticker symbol*: DHG
  - Địa chỉ/ *Address*: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, 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 Quyết định Hội đồng Quản trị số 003/2023/QĐ.HĐQT ngày 28/02/2023, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin tỷ lệ cổ tức năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

*Pursuant to the decision of the Board of Directors No. 003/2023/QĐ.HĐQT dated 28 Feb 2023, DHG Pharma would like to disclose dividend rate for 2022 to be submitted to the AGM as follows:*



- Kế hoạch: 30% mệnh giá/cổ phiếu

*Plan: 30% of par value/share*

- Đề xuất: 35% mệnh giá/cổ phiếu

*Proposal: 35% of par value/share*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn [www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

*This information was published on the Company's website on the 01<sup>st</sup> of March 2023, as in the link [www.dhgpharma.com.vn](http://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

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**  
  
**Toshiyuki Ishii**



No.: 003/2023/QĐ.HĐQT

HCMC, 28<sup>th</sup> Feb 2023

## **DECISION**

**(Re: The 2022 AGM materials – phase 1)**

### **THE BOARD OF DIRECTORS OF DHG PHARMACEUTICAL JSC**

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to Statement No. 003/TTr.DHG-HĐQT dated 17 Feb 2023 of the General Director regarding the 2022 AGM materials – phase 1;
- Pursuant to Resolution No.004/2023/NQ.HĐQT dated 27 Feb 2023 of the BOD of DHG Pharma,

## **DECISION**

**Article 1:** Approval of the 2022 AGM materials – phase 1 as follows:

- Regulation on organizing the General Meeting of Shareholders 2022
- Report of the Board of Directors
  - + Part 1: Report on the Company's performance in 2022
  - + Part 2: Performance and remuneration of the BOD in 2022
  - + Part 3: Business and production plan in 2023
- Report on performance of Independent Board Members in the Audit Committee (*Report of Audit Committee in 2022*)
- Statement on the selection of an independent auditor for financial statements FY 2023
- Audited consolidated financial statements FY 2022
- Statement on the profit distribution 2022 and the profit distribution plan 2023

**Article 2:** Members of the Board of Directors, Board of Management of DHG Pharma, BOD Secretary and relevant members, and units are responsible for the implementation of this decision.

This Decision takes effect from the date of signing./.

**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.]