

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, 01st 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

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/ *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/QD.HDQT 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
This information was published on the Company's website on the 01st of March 2023, 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

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



Toshiyuki Ishii



Số: 003/2023/QĐ.HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(Về bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 003/TTr.DHG-HĐQT ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc về bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1;
- Căn cứ Nghị quyết 004/2023/NQ.HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1 như sau:

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2022
 - + Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022
 - + Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà