

Số/ No.: 122 /TB.DHG

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2024
Cantho, 26th March 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 004/2024/QĐ.HĐQT ngày 26/03/2024 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 004/2024/QĐ.HĐQT dated 26th March 2024 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Ông/Mr.: Trần Duy Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Tiếp thị
Dismissed/Resigned position: Marketing Director
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
Reason: resignation due to personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on 27th March 2024, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



chase

Toshiyuki Ishii

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 26/03/2024)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 004/2024/BB.HĐQT ngày 26/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 004/TTr.DHG-HĐQT ngày 18/03/2024 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm Giám đốc Tiếp thị đối với ông Trần Duy Hưng theo đơn xin nghỉ việc kể từ ngày 12/04/2024.
- Điều 2:** Ông Trần Duy Hưng có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức vụ Giám đốc Tiếp thị cho ông Đoàn Đình Duy Khương phù hợp với các quy định pháp luật và quy định Công ty.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC
(Meeting contents on 26 March 2024)

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to the minutes of BOD Meeting No.004/2024/BB.HĐQT dated 26 Mar 2024,

RESOLUTION

Article 1: Approval of Statement No.004/TTr.DHG-HĐQT dated 18 Mar 2024 of the General Director on the dismissal of Marketing Director – Mr. Tran Duy Hung in accordance with his resignation application from 12 April 2024.

Article 2: Mr. Tran Duy Hung is responsible for handing over tasks related to the position of Marketing Director to Mr. Doan Dinh Duy Khuong in accordance with the laws and regulations of the Company.

Article 3: Members of the BOD, BOM of DHG Pharma, all relevant individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect the date of signing./.

OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN
(signed and seal)

Recipients:

- As Article 3 “for implementation”;
- Archived: BOD Secretary.

Dang Thi Thu Ha