

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 438./DHG-FN
(V/v công bố Nghị quyết HĐQT)
(RE: disclosure of BOD Resolution)

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 24 tháng 04 năm 2024
Cantho, 24th April 2024

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:*

Nghị quyết số 008A/2024/NQ.HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028), bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT kể từ ngày 23/04/2024.

Resolution No. 008A/2024/NQ.HĐQT dated 23 April 2024 of the Board of Directors (BOD) of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company approving the election of the BOD Chairwoman term V (2024 - 2028), appointment of the Person in charge of Corporate Governance cum the BOD Secretary from 23 April 2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn
This information was published on the Company's website on the 24th of April 2024 under 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



RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC
(Meeting contents on 23 April 2024)

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to the minutes of BOD Meeting No.008/2024/BB.HĐQT dated 23 Apr 2024,

RESOLUTION

Article 1: Approving to elect Ms. Dang Thi Thu Ha to hold the BOD Chairwoman position of DHG Pharma term V (2024 - 2028). The term of the BOD's Chairwoman follows the term of the BOD term V (2024 - 2028).

Article 2: Appointing personnels of the Committees under the BOD term V (2024 – 2028) from 23 Apr 2024.

Article 3: Approving the resignation of Ms. Tran Thi Nhung Gam from the position as the Person in charge of Corporate Governance and the BOD Secretary from 23 April 2024. At the same time, appointing Ms. Duong Kim Loan to hold the position as the Person in charge of Corporate Governance and the BOD Secretary of DHG Pharma term V (2024 - 2028) from 23 April 2024 .

Article 4: 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

Recipients:

- As Article 4 "for implementation";
- Archived: BOD Secretary, IR

Dang Thi Thu Ha