

Số/ No.: ...788.../DHG-FN

Cần Thơ, ngày 19. tháng 07 năm 2024  
Cantho, 19<sup>th</sup>..... July 2024

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

**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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/

Name of organization: DHG Pharmaceutical JSC

- Mã chứng khoán/ Ticker symbol: DHG
- Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
Address: 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:

Ngày 18/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành Quyết định số 015/2024/QĐ.HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định HĐQT đính kèm).

On 18. July 2024, the Board of Directors of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company issued Decision No. 015/2024/QĐ.HĐQT regarding establishment of the second Representative Office in Ho Chi Minh City (BOD Decision has been enclosed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn [www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

This information was published on the Company's website on the 19<sup>th</sup> of July 2024, 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**



Số: 015/2024/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 07 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH****(Về việc thành lập Văn phòng đại diện 2 tại thành phố Hồ Chí Minh)****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 014/TTr.DHG-HĐQT ngày 25/06/2024 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Văn phòng đại diện 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết 013/2024/NQ.HĐQT ngày 18/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản số 011A/2024/BB.HĐQT ngày 18/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty, với thông tin như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện 2 - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ: Số 37 đường 53, khu dân cư Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Hoạt động theo ủy quyền của Công ty
- Người đứng đầu (Trưởng văn phòng đại diện): Bà Phạm Diệp Thu Hiền
  - Sinh ngày: \_\_\_\_\_ CCCD số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_  
nơi cấp: \_\_\_\_\_
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
  - Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện theo các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục nêu trên, nếu có sự điều chỉnh, thay đổi góp ý của các cơ quan đăng ký, giao Tổng Giám Đốc sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung lại các nội dung theo đúng quy định.



**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Pháp Chế 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 3 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT, IR.

