

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 11.22./DHG-FN

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2018
Cantho, 26th December, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 công ty/ Company's name: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/ DHG Pharmaceutical JSC.
- Mã chứng khoán/ Stock ticker: 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/ Tel: 0292 3891 433
- Fax: 0292 3895 209
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Đoàn Đình Duy Khương/ Mr. Doan Dinh Duy Khuong
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

Định kỳ/ Periodic Bất thường (24h)/ Extraordinary (24h) Bất thường (72h)/ Extraordinary (72h) Yêu cầu/ On demand

Nội dung thông tin công bố:/ Contents of information disclosure:

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 018/2018/NQ.HĐQT ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin về các nội dung như sau:

Pursuant to Resolution No. 018/2018/NQ.HĐQT dated 25 Dec 2018 of the Board of Directors (BOD), DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) would like to disclose information as follows:



1. Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Đình Duy Khương kể từ ngày 01/01/2019 cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Đại hội hết nhiệm kỳ dự kiến tổ chức vào tháng 4/2019.

Extension of appointment for Mr. Doan Dinh Duy Khuong as Legal Representative, Acting General Director from 01 Jan 2019 until the end of the third term of office (2014 - 2018) of DHG Pharma's BOD. The expired general meeting is scheduled to be held in Apr 2019.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp hiện đang giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2019.

Appointment of Ms. Nguyen Ngoc Diep who is currently Deputy General Director in charge of Production and Supply Chain to concurrently hold the position of Quality Director of DHG Pharma since 01 Jan 2019.

3. Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chuỗi cung ứng đối với ông Atsushi Toyoshima kể từ ngày 01/01/2019 cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Đại hội hết nhiệm kỳ dự kiến tổ chức vào tháng 4/2019.

Extension of appointment for Mr. Atsushi Toyoshima as Supply Chain Director from 01 Jan 2019 until the end of the third term of office (2014 - 2018) of DHG Pharma's BOD. The expired general meeting is scheduled to be held in Apr 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2018 tại website www.dhgpharma.com.vn

This information has been disclosed on the Company's website since the 26th of December 2018 at 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 undertake that the information published above is true and shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

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

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC/ ACTING GENERAL DIRECTOR



Đoàn Đình Duy Khương