

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 009./DHG-FN

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 17 tháng 03 năm 2023
Cantho, 17th 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:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) xin công bố Quyết định Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 005./2023/QĐ.HĐQT ngày 16/03/2023 về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với bên có liên quan Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd. (Quyết định HĐQT đính kèm).

DHG Pharma would like to disclose the Decision of the Board of Directors (BOD) No. 005./2023/QĐ.HĐQT dated 16 Mar 2023 on approval of the transaction between DHG Pharma and related party - Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd. (BOD Decision has been enclosed).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the Company's website on the 17. 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: 005/2023/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

*(Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với
bên có liên quan Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd.)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 006/TTr.DHG-HĐQT ngày 09/03/2023 của Tổng Giám đốc về giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với bên có liên quan Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd.;
- Căn cứ Nghị quyết 005/2023/NQ.HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với bên có liên quan Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd. với các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tác: Taisho Pharmaceutical Thailand Co., Ltd. (Taisho Thái Lan)
2. Mối quan hệ: Taisho Thái Lan và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đều là Công ty con của Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho).
3. Nội dung giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa, các dịch vụ liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Thái Lan. Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 25% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các giao dịch với Taisho Thái Lan nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn việc toàn quyền quyết định thương thảo và ký kết/điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, và việc hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý Hợp đồng theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo tất cả các giao dịch tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích các bên, phù hợp với Điều lệ, các quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và pháp luật hiện hành.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thu Hà

