

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



CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

Số: 008A/2024/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**
(Nội dung cuộc họp ngày 23/04/2024)

- 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 008/2024/BB.HĐQT ngày 23/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bầu bà Đặng Thị Thu Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028). Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
- Điều 2:** Bổ nhiệm nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 23/04/2024.
- Điều 3:** Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/04/2024 đối với bà Trần Thị Nhung Gấm. Đồng thời, bổ nhiệm bà Dương Kim Loan giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028) kể từ ngày 23/04/2024.
- Điều 4:** 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 4 “để thi hành”;
- Lưu: Thư ký HĐQT, IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thu Hà