

Số/ No.: ~~1421~~1421/DHG-FN

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

Cantho, 09th December 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/ Name of organization: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/
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:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) xin công bố Nghị quyết HĐQT số 018/2024/NQ.HĐQT ngày 09/12/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 40%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 4.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/12/2024
- Ngày thanh toán: ngày 14/02/2025

DHG Pharma would like to disclose the Resolution of the Board of Directors (BOD) No. 018/2024/NQ.HĐQT dated 09 Dec 2024 regarding the 2024 advance dividend payment in cash as follows:

- Advance dividend rate: 40%/share (1 share shall receive VND 4,000)
- Record date: 25 Dec 2024
- Payment date: 14 Feb 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2024 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the Company's website on the 09th of December 2024 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



CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

Số: 018/2024/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 021/TTr.DHG-HĐQT ngày 05/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 016/2024/BB.HĐQT ngày 09/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 40%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 4.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2024
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/09/2024.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, lựa chọn thời điểm phù hợp để xác định ngày thanh toán, đảm bảo việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán 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 3 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà

**RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
DHG PHARMACEUTICAL JSC**

- Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Pursuant to Statement No. 021/TTr.DHG-HĐQT dated 05 Dec 2024 of the General Director on advance dividend for 2024;
- Pursuant to the minutes of BOD Meeting No.016/2024/BB.HĐQT dated 09 Dec 2024,

RESOLUTION

Article 1: Approval of the 2024 advance dividend payment with the following contents:

- Advance dividend rate: 40%/share (01 share shall receive VND 4,000)
- Payment method: cash dividend
- Record date: 25 Dec 2024
- Source of funds for dividend payment: Undistributed profit after tax as at 30 Sep 2024

Article 2: The General Director is assigned to organize the procedure for closing the shareholder list, select an appropriate time to determine the payment date, and ensure that the advance dividend payment for 2024 complies with legal regulations.

Article 3: Members of the BOD, BOM, Finance Department, Accounting Department 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 3 “for implementation”;
- Archived: BOD Secretary.

Dang Thi Thu Ha

[NOTICE: This Convocation Notice is a translation of the Vietnamese language original for convenience purpose only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.]