

Số/ No.: 142./DHG-FN

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2025
Cantho, 19th February 2025

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:

Ngày 18/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành Nghị quyết số 002A/2025/NQ.HĐQT về việc:

2.1 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: ngày 24/04/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/03/2025
- Địa điểm: Cần Thơ

Giao Tổng Giám đốc công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2.2 Chấm dứt hoạt động của 04 Đơn vị phụ thuộc gồm Chi nhánh "CH Dược Phẩm", Chi nhánh Phú Thọ, Kho DL Đồng Nai và Văn Phòng Đại diện tại Hậu Giang.

Lý do giải thể: Các chi nhánh và văn phòng đại diện này đã tạm ngưng hoạt động từ khá lâu (từ năm 2011), đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức khác theo mô hình mới của Công ty nhưng chưa hoàn tất các thủ tục giải thể.

On 18 Feb 2025, the Board of Directors of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company issued Resolution No. 002A/2025/NQ.HĐQT regarding:



2.1 The organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the establishment of the Organizing Board for the Meeting.

- Date of the 2024 AGM: 24 Apr 2025
- Record date: 17 Mar 2025
- Venue: Cantho

The General Director is assigned to oversee the preparations for the AGM.

2.2 The termination of operations of 04 Dependent units, including "CH Duoc Pham" Branch, Phu Tho Branch, Dong Nai Warehouse, and Representative Office in Hau Giang.

Reason for dissolution: These branches and the representative office have been inactive for a long time (since 2011) and have transitioned to a different operational model under the Company's new structure; however, the dissolution procedures have not yet been completed.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..19../02/2025 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the Company's website on the 19th of February 2025 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

**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 005/TTr.DHG-HĐQT ngày 07/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thành lập Ban Tổ chức Đại hội;
- Căn cứ Tờ trình số 006/TTr.DHG-HĐQT ngày 10/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hoạt động của 04 Đơn vị phụ thuộc gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 002/2025/BB.HĐQT ngày 17/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 005/TTr.DHG-HĐQT ngày 07/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và thành lập Ban tổ chức Đại hội.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: ngày 24/04/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/03/2025
- Địa điểm: Cần Thơ

Giao Tổng Giám đốc công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 006/TTr.DHG-HĐQT ngày 10/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt hoạt động của 04 Đơn vị phụ thuộc gồm Chi nhánh "CH Dược Phẩm", Chi nhánh Phú Thọ, Kho DL Đồng Nai và Văn Phòng Đại diện tại Hậu Giang.

Lý do giải thể: Các chi nhánh và văn phòng đại diện này đã tạm ngưng hoạt động từ khá lâu (từ năm 2011), đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức khác theo mô hình mới của Công ty nhưng chưa hoàn tất các thủ tục giải thể.

Giao Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của 04 (Bốn) đơn vị phụ thuộc nêu trên theo đúng quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc nhân sự, phòng nhân sự 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: IR, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *duy*
CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thu Hà

56801-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
HẬU GIANG
TP. CẦN THƠ

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. 005/TTr.DHG-HĐQT dated 07 Feb 2025 of the General Director regarding the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the establishment of the Organizing Board for the AGM;*
- *Pursuant to Statement No. 006/TTr.DHG-HĐQT dated 10 Feb 2025 of the General Director on the termination of operations of 04 Dependent units, including branches and representative office;*
- *Pursuant to the minutes of BOD Meeting No.002/2025/BB.HĐQT dated 17 Feb 2025,*

RESOLUTION

Article 1: Approval of Statement No. 005/TTr.DHG-HĐQT dated 07 Feb 2025 of the General Director regarding the organization of the 2024 AGM and the establishment of the Organizing Board for the AGM.

- Date of the 2024 AGM: 24 Apr 2025
- Record date: 17 Mar 2025
- Venue: Cantho

The General Director is assigned to oversee the preparations for the AGM.

Article 2: Approval of Statement No. 006/TTr.DHG-HĐQT dated 10 Feb 2025 of the General Director on the termination of operations of 04 Dependent units, including “CH Duoc Pham” Branch, Phu Tho Branch, Dong Nai Warehouse, and Representative Office in Hau Giang.

Reason for dissolution: These branches and the representative office have been inactive for a long time (since 2011) and have transitioned to a different operational model under the Company’s new structure; however, the dissolution procedures have not yet been completed.

The General Director of the Company is assigned to direct the implementation of all procedures related to the termination of operations of

the four (04) aforementioned dependent units in compliance with legal regulations and the Company's internal policies.

Article 3: Members of the BOD, BOM, HR Director and HR Department of DHG Pharma, all relevant individuals and units are responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

Recipients:

- As Article 3 “for implementation”;
- Archived: IR, 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.]