

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**MINUTES OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 OF**  
**DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (Khu E1 Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 28 ngày 02/01/2020) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

*Today, at 8:30 am on 19 April 2021, at Muong Thanh Can Tho Hotel (Lot E1, Cai Khe River Islet, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City), DHG Pharma (Business number: 1800156801, dated for the first time on 15 September 2004, 28<sup>th</sup> amendment on 02 January 2020 at the Department of Planning and Investment of Cantho City), the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGM") was held with the following details:*

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**I. Attendants and legal validity of the AGM:**

**1. Thành phần tham dự**

**1. Attendants**

- Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:
- *Members of the Board of Directors (BOD) of DHG Pharma, comprising of:*

<b>STT No.</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Chức vụ Title</b>
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà <i>Ms. Dang Thi Thu Ha</i>	Chủ tịch HĐQT <i>BOD Chairwoman</i>
2.	Ông: Masashi Nakaura <i>Mr. Masashi Nakaura</i>	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc <i>BOD Member General Director</i>
3.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương <i>Mr. Doan Dinh Duy Khuong</i>	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành <i>BOD Member Chief Operating Officer</i>
4.	Ông: Đỗ Lê Hùng <i>Mr. Do Le Hung</i>	Thành viên độc lập HĐQT

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
		Trưởng Tiểu ban kiểm toán Independent BOD member Head of Audit Committee

- Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Mr. Vo Thai Hoa – Deputy General Director, Representatives of independent Auditor – Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Các cổ đông của công ty.
- Shareholders of the Company.

## 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

### The legal validity of the AGM:

Căn cứ Biên bản số 001/2021/BB.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Vũ Thị Hương Lan** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

Pursuant to the Minutes No.001/2021/BB.ĐHĐCĐ dated 19 April 2021 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2020 of DHG Pharma, Ms. **Vu Thi Huong Lan** – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee announces as follows:

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders attending at the AGM	Số lượng cổ đông Number of shareholders	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết Percentage of voting shares
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 19/03/2021 Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 19 Mar 2021	3.556	130.746.071	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội The number of absent shareholders or shareholders not authorizing any parties to attend the Meeting	3.059	6.121.257	4,68%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội). The number of shareholders attending the Meeting (Including shareholders officially attended the Meeting and	497	124.624.814	95,32%

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholders attending at the AGM</i>	Số lượng cổ đông <i>Number of shareholders</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết <i>Percentage of voting shares</i>
	<i>shareholders authorized their attendances at the Meeting).</i>			

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2021 có đại diện của 95,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp lệ và đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

*Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 23 of the Charter of DHG Pharma, the AGM 2020 of DHG Pharma on 19 April 2021 representing 95.32% of the total voting shares of the Company is valid and have fully met the conditions to carry out the meeting.*

## II. Nội dung đại hội:

### *Contents of the AGM:*

1. Ông **Nguyễn Văn Mạnh** – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

*Mr. Nguyen Van Manh – On behalf of the Organizing Board introduces the AGM Chair, the Secretariat Committee, the Supervisory Committee, and the Vote Counting Committee.*

### **Chủ tọa đoàn Đại hội**

#### **The AGM Chair**

- + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + *Ms. Dang Thi Thu Ha – BOD Chairwoman - Chair*
- + Ông: Masashi Nakaura – Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên
- + *Mr. Masashi Nakaura – BOD Member, General Director - Member*
- + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, TGD điều hành - Thành viên
- + *Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer - Member*

### **Ban Thư ký Đại hội**

#### **The Meeting Secretariat Committee**

- + Bà: Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT, Người phụ trách QTCT - Trưởng Ban
- + *Ms. Duong Kim Loan – BOD Secretary, Person in charge of corporate governance - Head*
- + Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Phó Phòng Tài chính - Thành viên
- + *Ms. Tran Thi Nhung Gam – Deputy Head of Finance Dept. - Member*

## **Ban Kiểm phiếu**

### **The Vote Counting Committee**

- |  |              |
|--|--------------|
| + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc – Phó Phòng nhân sự       | - Trưởng Ban |
| + Ms. Phan Vu Anh Ngoc – Deputy Head of HR Dept. | - Head       |
| + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính          | - Thành viên |
| + Ms. La Thi Minh Thu – Finance Department       | - Member     |
| + Ông: Tạ Quang Lộc – Phòng Tài chính            | - Thành viên |
| + Mr. Ta Quang Loc – Finance Department          | - Member     |
- + Bà: Phan Thị Diễm Trang (mã số cổ đông: A0069, sở hữu 1.007 cổ phiếu, chiếm 0,00% tỷ lệ sở hữu) – sẽ đại diện cổ đông tham gia Giám sát Ban kiểm phiếu
- + Ms Phan Thi Diem Trang (Shareholder's code: A0069, owns 1,007 shares, accounted for 0.00% of ownership ratio) represents shareholders to supervise the Vote Counting Committee.

## **Ban Giám sát Đại hội**

### **The Meeting Supervisory Committee**

- |  |              |
|--|--------------|
| + Ông: Trịnh Hoàng Thắng – Phòng Nhân sự     | - Trưởng Ban |
| + Mr. Trinh Hoang Thang – HR Dept.           | - Head       |
| + Ông: Nguyễn Thanh Nhân – Phòng KSNB & QLRR | - Thành viên |
| + Mr. Nguyen Thanh Nhan – IC&RM Dept.        | - Member     |
- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes:** 100% of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Chair, the Secretariat Committee, the Supervisory Committee, and the Vote Counting Committee.
2. Ông **Nguyễn Văn Mạnh** – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Mr. **Nguyen Van Manh** – on behalf of the organizing board presents the Meeting agenda, organizational regulation and voting rules at the AGM 2020.
- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes:** 100% of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Meeting agenda, organizational regulation, and voting rules at the Meeting.
3. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Công

ty năm 2020; (2) Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020. (Báo cáo số 001/2021/BC.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

*Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer presents “Report of the BOD: (1) Report on the Company's performance in 2020; (2) Performance and remuneration of the BOD in 2020 (Report No. 001/2021/BC.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).*

4. Ông **Masashi Nakaura** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị: (3) Định hướng chiến lược 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” (Báo cáo số 001/2021/BC.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

*Mr. Masashi Nakaura – BOD Member, General Director presents “Report of the BOD: (3) Strategic Orientation 2021 – 2025 and business plan for 2021 (Report No. 001/2021/BC.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).*

5. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán – thông qua Đại hội “Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020” (Báo cáo số 002/2021/BC.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

*Mr. Do Le Hung – BOD Member, Head of Audit Committee presents “Report of Audit Committee in 2020” (Report No.002/2021/BC.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).*

6. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 002/2021/TTr.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

*Mr. Do Le Hung – BOD Member, Head of Audit Committee presents “Statement on the selection of an independent auditor for 2021 financial statements of DHG Pharma” (Statement No.002/2021/TTr.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).*

7. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán” (Báo cáo số 003/2021/BC.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

*Mr. Ho Bui Huan – Chief Accountant of the Company presents “The audited consolidated financial statements FY 2020” (Report No.003/2021/BC.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).*

8. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” (Tờ trình số 001/2021/TTr.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

*Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer presents “Statement on profit distribution 2020 and the profit distribution plan 2021” (Statement No.001/2021/TTr.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).*

9. Ông **Võ Hoàng Tâm** – Trưởng Phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 003/2021/TTr.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 đính kèm).

Mr. **Vo Hoang Tam** – Manager of Legal Department presents “Statement on supplements and amendments to the Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, and the Operational Regulation of the Board of Directors at DHG Pharma” (Statement No.003/2021/TTr.ĐHĐCĐ dated 26 Mar 2021 enclosed).

10. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán – thông qua Đại hội “Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 004/2021/TTr.ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 đính kèm).

Mr. **Do Le Hung** – BOD Member, Head of Audit Committee presents “Statement on the dismissal of an Independent Board Member and election of an Independent Board Member as a replacement for the remaining time of Term IV (2019 - 2023) at DHG Pharma” (Statement No.004/2021/TTr.ĐHĐCĐ dated 6 Apr 2021 enclosed).

11. Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – Trưởng Ban Kiểm phiếu – thông qua Đại hội “Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Quy chế đính kèm).

Ms. **Phan Vu Anh Ngoc** – Head of the Vote Counting Committee presents “The election regulation on the replacement of the Independent Board Member Term IV (2019 - 2023) at DHG Pharma” (Regulation enclosed).

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT.

⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Election Regulation for the replacement of the Independent Board Member.

12. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội:

Discussion, questions from shareholders and answers from the Chair about the Meeting contents:

<b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <b>Questions and opinions of shareholders</b>	<b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <b>Answers from the Chair</b>
1. Tại sao Công ty có định hướng phát triển các sản phẩm về lõi sống nhưng lại mở rộng xây dựng nhà máy mới Betalactam (kháng sinh). Công ty có dự định nâng cấp các dây chuyền khác lên tiêu chuẩn Japan-GMP hay không? Xin cho biết quy mô và thị phần thuốc kháng sinh hiện tại của DHG?	1. Trong chiến lược sản phẩm và cấu trúc sản phẩm của DHG, nhóm kháng sinh và giảm đau hạ sốt chiếm trên 50%, vì vậy DHG cần đầu tư tiêu chuẩn cao nhà máy Betalactam (kháng sinh) để duy trì phát triển và giữ vững sự tăng trưởng của các sản phẩm trụ cột. Bên cạnh đó, nếu các sản phẩm kháng sinh của DHG đạt tiêu chuẩn toàn cầu, mảng xuất khẩu của DHG sẽ được phát

<p><b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <b>Questions and opinions of shareholders</b></p>	<p><b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <b>Answers from the Chair</b></p>
<p><i>Why does Company orient to develop lifestyle products but expanded to build a new factory, Betalactam (antibiotic). Do you plan to upgrade other lines to Japan-GMP standard? What is the current size and market share of antibiotics in DHG?</i></p> <p>2. Tại sao kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng trưởng 6% nhưng lợi nhuận lại đi ngang?</p> <p><i>Why is the 2021 revenue plan targeted to grow by 6% but the profit is targeted flat?</i></p> <p>3. Ban Điều hành có đề ra kế hoạch xây dựng nhà máy mới Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP toàn cầu, xin cho biết công suất và mức đầu tư của nhà máy mới này?</p> <p><i>Does the Board of Management plan to build a new Betalactam factory that meets the global GMP standard, please tell us the capacity and investment of this new factory?</i></p>	<p>triển trên nền tảng hợp tác và hỗ trợ của Tập đoàn Taisho.</p> <p>Các sản phẩm về lối sống như tim mạch, tiểu đường là các sản phẩm có tiềm năng nên DHG có kế hoạch nâng cấp các dây chuyền này đạt tiêu chuẩn Japan GMP.</p> <p><i>In DHG's product strategy and product structure, the antibiotic and antipyretic – analgesic group accounts for over 50%, therefore DHG needs to invest in a high-standard Betalactam (antibiotic) factory to maintain its development and growth. In addition, if DHG's antibiotic products reach global standards, DHG's export will be developed under the cooperation and support of Taisho Group.</i></p> <p><i>Lifestyle products namely cardiovascular, diabetes are potential products, so DHG has a plan to upgrade these production lines to meet Japan-GMP standard.</i></p> <p>2. Năm 2021, DHG đặt kế hoạch lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 4%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế không tăng trưởng do tác động giảm thu nhập từ hoạt động tài chính (nguyên nhân: lãi suất tiền gửi ngân hàng năm 2021 giảm mạnh).</p> <p><i>In 2021, DHG targets its profit from operating activities to grow 4%. However, profit before tax shall not increase due to the decrease in financial income (Reason: deposit interest rates in 2021 fall sharply).</i></p> <p>3. Do báo cáo nghiên cứu khả thi chưa được HĐQT chính thức thông qua nên nội dung này sẽ được thông tin sau.</p> <p><i>As the feasibility study report has not been officially approved by the BOD, this content will be informed later.</i></p>

13. Bà **Vũ Thị Hương Lan** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết” như sau:

*Ms. **Vu Thi Huong Lan** – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the report on the shareholder eligibility verification by the time of casting “voting ballot” as follows:*

STT No.	Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders attending the AGM	Số lượng cổ đông Number of shareholders	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết Percentage (%) of voting shares
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 19/03/2021 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 19 Mar 2021.</i>	3.556	130.746.071	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội <i>The number of absent shareholders or shareholders not authorizing any parties to attend the Meeting</i>	3.056	6.119.057	4,86%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội). <i>The number of shareholders attending the Meeting (Including shareholders officially attended the Meeting and shareholders authorized their attendances at the Meeting).</i>	500	124.627.014	95,32%

14. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết.

*Shareholders conduct voting on the Meeting contents by “Voting ballot” and the Company announces the voting result.*

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2021/BB.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 do bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** thông qua tại Đại hội:

*Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2021/BB.ĐHĐCĐ dated 19 April 2021 announced at the Meeting by **Ms. Phan Vu Anh Ngoc**:*



STT No.	Nội dung biểu quyết Voting contents	Tán thành For		Không tán thành Against		Không có ý kiến Abstain	
		Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio %	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio %	Số cổ phần Shares	Tỷ lệ Ratio %
1.	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 <i>Report on the Company's performance in 2020</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
2.	Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020 <i>Performance and remuneration of the BOD in 2020</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
3.	Định hướng chiến lược 2021 – 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 <i>Strategic orientation 2021-2025 and business plan for 2021</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
4.	Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020 <i>Report of Audit Committee 2020</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
5.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán <i>Audited consolidated financial statements FY 2020</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
6.	Phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>Profit distribution in 2020</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
7.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>Profit distribution plan for 2021</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
8.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021 <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2021</i>	124.627.007	100,00	0	0,00	7	0,00
9.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Supplements and amendments to the Company's Charter</i>	124.371.498	99,80	255.509	0,21	7	0,00
10.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị <i>Supplements and amendments to the Internal Regulation on Corporate Governance</i>	124.371.498	99,80	255.509	0,21	7	0,00
11.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị <i>Supplements and amendments to the Operational Regulation of the Board of Directors</i>	124.371.498	99,80	255.509	0,21	7	0,00
12.	Thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên <i>Approval of Mr. Phan Minh Tien's resignation</i>	124.363.933	99,79	255.509	0,21	7.572	0,01

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến bằng “Thẻ biểu quyết” đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty.

As such, the contents voted by "voting ballot" have been validly passed at the Meeting because the voting percentage for each issue ensures the minimum voting percentage passed by the Resolution as stipulated in Article 25 of the Company's Charter.

15. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Announcement of the election result for the replacement of the Independent board member Term IV (2019 - 2023) of DHG Pharma.

Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

**List of elected BOD members:**

STT No.	Họ và tên Full name	Tổng số cổ phiếu được bầu Total shares received	Tỷ lệ trúng cử Win ratio
1.	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Việt Thanh	124.604.403	99,98%

16. Bà **Trần Thị Nhung Gấm** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ms. Tran Thi Nhung Gam – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2020.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

The AGM 2020 of DHG Pharma ends at 11:30 am on the same date.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

The contents that have been passed at the Meeting shall be included in the Resolution of the AGM 2020 dated 19 April 2021 of DHG Pharma.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Thư ký Hội đồng quản trị và Phòng Hành chính Công ty lưu hồ sơ.

The minutes of the Meeting is made in 02 (two) original copies with equal legal force. The BOD's secretary and the Company's Administration Department archive the documents.

**BAN THƯ KÝ**  
**SECRETARIAT COMMITTEE**

**Dương Kim Loan**

**Trần Thị Nhung Gấm**

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRWOMAN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2020**



**Đặng Thị Thu Hà**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**BOD'S CHAIRWOMAN**