

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 459/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 29 tháng 06 năm 2023
Cantho, 29th June 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*

- 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 012/2023/QĐ.HĐQT ngày 29/06/2023 về việc phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho liên quan đến các sản phẩm BFM (Quyết định HĐQT đính kèm).

DHG Pharma would like to disclose the Decision of the Board of Directors (BOD) No. 012/2023/QD.HDQT dated 29 June 2023 on approval of the transactions, contracts between DHG Pharmaceutical JSC and related party Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. related to BFM products (BOD Decision has been enclosed).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn
This information was published on the Company's website on the 29th of June, 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: 012/2023/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho liên quan đến các sản phẩm BFM)

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 011/TTr.DHG-HĐQT ngày 21/06/2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho liên quan đến các sản phẩm BFM;
- Căn cứ Nghị quyết 009/2023/NQ.HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho liên quan đến các sản phẩm BFM với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tác: Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho)
2. Mối quan hệ: Taisho là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
3. Nội dung giao dịch, hợp đồng: Mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm BFM sang thị trường Việt Nam.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc được quyền: (1) ký phụ lục hợp đồng với Taisho để cập nhật thêm các sản phẩm BFM và (2) tiếp tục ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng đối với những nhãn hàng đã được HĐQT phê duyệt cho các năm tiếp theo sau khi hợp đồng ngày 05/10/2021 hết hiệu lực với điều kiện:

- Đảm bảo tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng thực hiện với Taisho và các công ty con trong cùng Tập đoàn Taisho có giá trị nhỏ hơn 25% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang; và
- Đảm bảo tất cả các giao dịch, hợp đồng 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; và
- Các điều khoản của hợp đồng/phụ lục hợp đồng tái ký tương đương với các điều khoản của hợp đồng/phụ lục đã ký trước đó.



Điều 3: 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 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

