

Số/ No.: 148 /TB.DHG

Cần Thơ, ngày 20. tháng 04 năm 2023
Cantho, 20th April 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) số 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 và Quyết định Hội đồng Quản trị số 009./2023/QĐ.HĐQT ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2022 No. 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ dated 19 April 2023 and the Decision of the Board of Directors No. 009./2023/QĐ.HĐQT dated 19 April 2023 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Toshiyuki Ishii
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc (CEO), Người đại diện theo pháp luật
Former position in the organization: General Director (CEO), Legal Representative
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), Tổng Giám đốc (CEO), Người đại diện theo pháp luật
Newly appointed position: Board Member Term IV (2019 - 2023), General Director (CEO), Legal Representative
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
Appointment term: the remaining period of the Term IV (2019 - 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/04/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông/Mr.: Masashi Nakaura

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
Dismissed/Resigned position: Board Member Term IV (2019 - 2023)
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu theo chế độ
Reason (if any): retirement according to the regime
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 19/04/2023

2. Ông/Mr.: Đoàn Đình Duy Khương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc phân phối
Dismissed/Resigned position: Distribution Director
- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc điều hành, Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Giám đốc phân phối
Current position: Chief Operating Officer (COO), Authorized person to disclose information cum Distribution Director
- Chức vụ sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc điều hành, Người được ủy quyền công bố thông tin
Position after adjustment: Chief Operating Officer (COO), Authorized person to disclose information
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Sửa đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức CTCP Dược Hậu Giang nhằm phát huy tốt nhất vai trò của từng Khối chức năng, phòng ban.
Reason (if any): Revising and perfecting the organization chart of DHG Pharma to best promote the roles of each functional sector and department.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on 20th April 2023, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
Resolution of the AGM 2022
- Quyết định HĐQT về việc thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phân phối
BOD Decision on resignation from the Distribution Director position

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Toshiyuki Ishii

Số: 001/2023/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
OF DHG PHARMACEUTICAL JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 Jun 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) issued on 19 Apr 2021;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 19/04/2023;
Pursuant to the Statements and Reports submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2022 on 19 Apr 2023 by the Board of Directors (BOD), the Audit Committee and the Chief Accountant;
- Căn cứ Biên bản số 003/2023/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2023,
Pursuant to the Meeting minutes No.003/2023/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2022 of DHG Pharma dated 19 Apr 2023,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

The AGM 2022 of DHG Pharma unanimously approved this Resolution with the following contents:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Article 1: Approval of the BOD report regarding the Company's performance in 2022, performance and remuneration of the BOD in 2022; Report on the performance of Independent Board Members in the Audit Committee in 2022; Audited consolidated financial statements FY 2022.

Một số chỉ tiêu năm 2022:

Several targets in 2022:

STT No.	Khoản mục Items	ĐVT Unit	2022
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2022 Total assets as at 31 Dec 2022	tỷ VNĐ VND Billion	5.168
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022 Owner's equity as at 31 Dec 2022	tỷ VNĐ VND Billion	4.292
3.	Doanh thu thuần Net sales	tỷ VNĐ VND Billion	4.676
4.	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	tỷ VNĐ VND Billion	1.100
5.	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	tỷ VNĐ VND Billion	988
6.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) EPS (Earnings per share)	đồng VND	7.318
7.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) ROS (Profit after tax/Net sales)	%	21,1%
8.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân) ROA (Profit after tax/Average total assets)	%	20,2%
9.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân) ROE (Profit after tax/Average owner's equity)	%	24,5%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu thuần: 5.000 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.130 tỷ đồng

Article 2: Approval of the business plan for 2023:

- + Net sales: VND 5,000 billion
- + Profit before tax: VND 1,130 billion

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

Article 3: Approval of the profit distribution 2022:

Chỉ tiêu Target	Tỷ lệ trích lập 2022 Appropriation rate in 2022	Số tiền (đồng) Amount (VND)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 PAT in 2022		988.454.646.072
Chia cổ tức năm 2022 Dividend payment in 2022	35% mệnh giá 35% of par value	457.611.248.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	3% lợi nhuận sau thuế 2022 3% of PAT in 2022	29.653.639.382

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2022 <i>Appropriation rate in 2022</i>	Số tiền (đồng) <i>Amount (VND)</i>
Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022 <i>BOD Operation Fund in 2022</i>	2 tỷ đồng <i>VND 2 billion</i>	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển <i>The remaining profit shall be added to the Investment & Development Fund</i>	Phần còn lại <i>The remaining</i>	499.189.758.190

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Article 4: Approval of the profit distribution plan 2023:

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến <i>Projected appropriation rate 2023</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>PAT in 2023</i>	100% LNST <i>100% PAT</i>
Chia cổ tức năm 2023 <i>Dividends in 2023</i>	35% mệnh giá (bằng tiền mặt) <i>35% of par value (by cash)</i>
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocation to the Bonus and Welfare Fund</i>	3% LNST <i>3% of PAT</i>
Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 <i>BOD Operation Fund in 2023</i>	2.000.000.000 đồng <i>VND 2,000,000,000</i>
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển <i>The remaining profit shall be added to the Investment & Development Fund</i>	Phần còn lại <i>The remaining</i>

Điều 5: Thông qua Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Article 5: Approval of the BOD Operation Fund in 2023 to be VND 7 billion. In which, VND 5 billion shall be recognized in the Company's expenses and VND 2 billion shall be appropriated from the profit after tax in 2023.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Article 6: Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2023 of DHG Pharma:

- Deloitte Vietnam Company Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Price Waterhouse Cooper Vietnam Co., Ltd.
- KPMG Vietnam Co., Ltd.

Điều 7: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Masashi Nakaura kể từ ngày 19/04/2023.

Article 7: Dismissing from the position as the Board Member Term IV (2019 - 2023) to Mr. Masashi Nakaura since 19 Apr 2023.

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Article 8: Election result of the Board Member Term IV (2019 - 2023) carried out by the method of cumulative voting are as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Ông Toshiyuki Ishii	125.351.494	99,88%

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 9: The BOD, General Director and Legal representative of DHG Pharma Term IV (2019 – 2023) have been assigned to implement the contents approved by the AGM in accordance with the Company's Charter and applicable law.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

This Resolution is approved by the AGM 2022 of DHG Pharma dated 19 Apr 2023 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán;
BOD members, Audit Committee;
- Cổ đông Công ty;
The Company's shareholders;
- UBCKNN;
SSC;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
HOSE;
- CN. TTLK&VN Tp. HCM;
VSD HCMC Branch;
- Website DHG Pharma;
DHG Pharma's website;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
Mass media;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
ON BEHALF OF THE AGM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON



Số: 009/2023/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phân phối Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

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 008/TTr.DHG-HĐQT ngày 10/04/2023 của Tổng Giám đốc về việc ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết 007/2023/NQ.HĐQT ngày 19/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phân phối Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/05/2023 đối với:

- Ông: **Đoàn Đình Duy Khương** Năm sinh: 1974
- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc phân phối Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Chức vụ sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Lý do: Sửa đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhằm phát huy tốt nhất vai trò của từng Khối chức năng, phòng ban.

Điều 2: Ông **Đoàn Đình Duy Khương** có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức vụ Giám đốc Phân phối phù hợp với các quy định Pháp luật và quy định 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, ông **Đoàn Đình Duy Khương** 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



Đặng Thị Thu Hà