

Số: 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
OF DHG PHARMACEUTICAL JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) issued on 6 Jul 2020;

- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Pháp chế đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 19/04/2021;

Pursuant to the Statements and Reports submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020 on 19 Apr 2021 by the Board of Directors (BOD), the Audit Committee, the Chief Accountant, and the Manager of Legal Department;

- Căn cứ Biên bản số 003/2021/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2021,

Pursuant to the Meeting minutes No.003/2021/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2020 of DHG Pharma dated 19 Apr 2021,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

The AGM 2020 of DHG Pharma unanimously approved the following contents:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020; Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Article 1: Approval of the BOD report regarding the Company's performance in 2020, performance and remuneration of the BOD in 2020; Approval of the Audit Committee's report for 2020; Approval of the audited consolidated financial statements FY 2020.

Một số chỉ tiêu năm 2020:

Several targets in 2020:

STT No.	Khoản mục Items	ĐVT Unit	2020
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2020 <i>Total assets as at 31 Dec 2020</i>	tỷ VNĐ VND Billion	4.447
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020 <i>Owner's equity as at 31 Dec 2020</i>	tỷ VNĐ VND Billion	3.568
3.	Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	tỷ VNĐ VND Billion	3.756
4.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	tỷ VNĐ VND Billion	821
5.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	tỷ VNĐ VND Billion	739
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ <i>Profit after tax of the parent company's shareholder</i>	tỷ VNĐ VND Billion	740
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) <i>EPS (Earnings per share)</i>	đồng VND	5.443
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) <i>ROS (Profit after tax/Net sales)</i>	%	19,7%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân) <i>ROA (Profit after tax/Average total assets)</i>	%	17,2%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân) <i>ROE (Profit after tax/Average owner's equity)</i>	%	21,3%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025

Article 2: Approval of the business plan for 2021 - 2025

Hạng mục Items	ĐVT Unit	Thực hiện năm 2020 2020 Actual	Kế hoạch năm 2021 2021 Budget	Tăng trưởng Growth	% Tăng trưởng % Growth
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	Tỷ đồng VND billion	3.756	3.970	215	6%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng VND billion	821	821		

+ Tăng trưởng bình quân 2022-2025: 8% – 10%/năm.

Average growth from 2022 to 2025: 8% - 10%/year

+ Phấn đấu đến năm 2025: đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Striving to reach VND 5,500 billion in net sales and VND 1,000 billion in profit before tax in 2025.

- + Chính sách cổ tức mỗi năm: duy trì ổn định từ 30%/vốn điều lệ trở lên.

The yearly dividend policy shall maintain from 30%/the charter capital.

Mục tiêu 2021- 2025: Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh để Dược Hậu Giang luôn giữ vững vị trí doanh nghiệp dược Generic lớn nhất Việt Nam.

Goals for 2021 – 2025: Continuing to expand DHG Pharma's business to retains its position as Vietnam's largest Generic pharmaceutical company.

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020:

Article 3: Approval of the profit distribution 2020:

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2020 <i>Appropriation rate in 2020</i>	Số tiền (đồng) <i>Amount (VND)</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (cổ đông công ty mẹ) <i>PAT in 2020 (parent company's shareholders)</i>		739.874.900.345
Chia cổ tức năm 2020 <i>Dividend payment in 2020</i>	40% mệnh giá <i>40% of par value</i>	522.984.284.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3% lợi nhuận sau thuế 2020 <i>3% of PAT in 2020</i>	22.196.247.010
Quỹ thù lao HĐQT <i>BOD Remuneration Fund</i>	6 tỷ đồng <i>VND 6 billion</i>	6.000.000.000
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>	188.694.369.335

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Article 4: Approval of the profit distribution plan 2021:

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến <i>Projected appropriation rate 2021</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 <i>PAT in 2021</i>	100% LNST <i>100% PAT</i>
Chia cổ tức năm 2021 <i>Dividends in 2021</i>	30% mệnh giá (bằng tiền mặt) <i>30% of par value (by cash)</i>
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocating to the Bonus and Welfare Fund</i>	3% LNST <i>3% of PAT</i>
Quỹ thù lao HĐQT <i>BOD Remuneration Fund</i>	6.000.000.000 đồng <i>VND 6,000,000,000</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: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tiểu ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

Article 5: Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2021 of DHG Pharma:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Deloitte Vietnam Company Co., Ltd.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
Price Waterhouse Cooper Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
KPMG Vietnam Co., Ltd.

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 6: Amending and supplementing the Charter of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Article 7: Amending and supplementing the Internal Regulation on Corporate Governance of DHG Pharma in accordance with the attached reference table.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo dự thảo quy chế đính kèm.

Article 8: Amending and supplementing the Operational Regulation of the Board of Directors at DHG Pharma in accordance with the attached draft regulation.

Điều 9: Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Phan Minh Tiên kể từ ngày 19/04/2021.

Article 9: Dismissing from the position as the Independent Board Member Term IV (2019 - 2023) to Mr. Phan Minh Tien since 19 Apr 2021.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Article 10: Election result of the Independent 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.	Nguyễn Thị Việt Thanh	124.604.403	99,98%

Điều 11: 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 11: 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 2020 ngày 19/04/2021 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 2020 of DHG Pharma dated 19 Apr 2021 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT, Tiểu 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
ON BEHALF OF THE AGM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIR



ĐẶNG THỊ THU HÀ



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, 28th 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:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
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 Gám – 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:

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông Questions and opinions of shareholders	Trả lời của Chủ tọa đoàn Answers from the Chair
<p>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?</p>	<p>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>

<p>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông Questions and opinions of shareholders</p>	<p>Trả lời của Chủ tọa đoàn Answers from the Chair</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