

Số: 001/2025/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**RESOLUTION OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**OF DHG PHARMACEUTICAL JSC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

- 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 và Báo cáo được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 24/04/2025;  
*Pursuant to the Statements and Reports presented at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2024 dated 24 Apr 2025;*
- Căn cứ Biên bản số 003/2025/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/04/2025,  
*Pursuant to the Meeting minutes 003/2025/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2024 of DHG Pharma dated 24 Apr 2025,*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

*The AGM 2024 of DHG Pharma unanimously approved this Resolution with the following contents:*

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

**Article 1:** *Approval of the Report on the Company's production and business performance in 2024.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

**Article 2:** *Approval of the Report on the BOD's performance and remuneration in 2024.*



*dhg*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) trong Ủy ban kiểm toán.

**Article 3:** Approval of the Report on the performance in 2024 of the Audit Committee and Independent BOD Member in the Audit Committee.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

**Article 4:** Approval of the financial statements FY2024 audited by Ernst & Young Vietnam Limited.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- + Doanh thu thuần: 5.210 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 940 tỷ đồng

**Article 5:** Approval of the business plan for 2025:

- + Net sales: VND 5,210 billion
- + Profit before tax: VND 940 billion

**Điều 6:** Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 1.100 tỷ đồng.

**Article 6:** Reversal of the Investment and Development Fund to Undistributed earnings, with a total amount of VND 1,100 billion.

**Điều 7:** Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Nội dung	Tỷ lệ	Trị giá (VND)
Cổ tức bằng tiền mặt	100% mệnh giá	1.307.460.710.000
* Đã tạm ứng (ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2024; ngày chi trả cổ tức: 14/02/2025)	40%/mệnh giá	522.984.284.000
* Còn lại (Giao HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 24/04/2025)	60%/mệnh giá	784.476.426.000

Nguồn chi trả cổ tức đợt cuối: 60%/mệnh giá

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

**Article 7:** Dividend distribution for the FY2024 và after reversal of the Investment and Development Fund

Contents	Ratio	Amount (VND)
Cash dividend	100% of par value	1,307,460,710,000
* Advance payment (record date: 25 Dec 2024; dividend payment date: 14 Feb 2025)	40% of par value	522,984,284,000
* Remaining amount (The BOD is assigned to determine the record date and payment date, which shall not exceed 06 months from 24 Apr 2025)	60% of par value	784,476,426,000

68  
NG  
Ổ P  
DU  
HẬU  
VH KI



Final dividend payment source: 60% of par value

- Undistributed earnings as per the audited financial statements ending 31 Dec 2024.
- Undistributed earnings from the reversal of the Investment and Development Fund.

**Điều 8:** Thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 (23.367.603.599 VNĐ) cho Quỹ khen thưởng phúc lợi.

**Article 8:** Approval of the appropriation of 3% of the 2024 after-tax profit (VND 23,367,603,599) to the Bonus and Welfare Fund.

**Điều 9:** Thông qua Thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025 tối đa là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty (mức thực tế sẽ được chi trả tùy vào số lượng thành viên) và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

**Article 9:** Approval of the remuneration and the BOD Operation Fund in 2025, with a maximum amount of VND 7 billion, including VND 5 billion recorded as the Company's expenses (the actual amount will be paid depending on the number of members) and VND 2 billion allocated from the profit after tax of 2024.

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025

**Article 10:** Approval of the dividend distribution and fund allocation plan for the FY 2025

Chỉ tiêu Items	Tỷ lệ trích lập 2025 dự kiến Projected appropriation rate 2025
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (gồm LNST năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển) Undistributed earnings for 2025 (including profit after tax for 2025 and Undistributed earnings from the reversal of the Investment and Development Fund)	
Chia cổ tức Dividend distribution	100%/mệnh giá 100% of par value
Quỹ khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	3% LNST năm 2025 3% of PAT in 2025
Quỹ hoạt động của HĐQT BOD Operation Fund	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Retained earnings	Phần còn lại The remaining

**Điều 11:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

01-C  
TY  
YAN  
30  
GIANG  
U-TP

**Article 11:** Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2025 of DHG Pharma:

- Deloitte Vietnam Company Limited
- Ernst & Young Vietnam Limited
- PwC (Vietnam) Limited
- KPMG Vietnam Limited

**Điều 12:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đối với ông Đoàn Đình Duy Khương kể từ ngày 24/04/2025.

**Article 12:** Dismissal from the position of BOD member of Term V (2024–2028) of Mr. Doan Dinh Duy Khuong, effective from 24 Apr 2025.

**Điều 13:** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Result of the additional election of a BOD member as a replacement for Term V (2024–2028), conducted by the cumulative voting method, is as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Lê Thị Thanh Hiền	125.161.027	100%

**Điều 14:** 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 V (2024 – 2028) 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 14:** The BOD, General Director and Legal representative of DHG Pharma Term V (2024 – 2028) 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 2024 ngày 24/04/2025 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 2024 of DHG Pharma dated 24 Apr 2025 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông Công ty;  
The Company's shareholders;
- UBCKNN;  
SSC;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;  
HOSE;
- Thành viên HĐQT, Ban điều hành;  
BOD members, Executive Board;
- Công bố thông tin;  
Information disclosure;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.  
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
ON BEHALF OF THE AGM 2024  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIR



ĐẶNG THỊ THU HÀ



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**MINUTES OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 OF**  
**DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025 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 30 ngày 03/01/2023) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Today, at 8:30 am on 24 Apr 2025, 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, 30<sup>th</sup> amendment on 03 January 2023 at the Department of Planning and Investment of Cantho City), the 2024 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, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:
- Members of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management (BOM) of DHG Pharma, comprising of:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà Ms. Dang Thi Thu Ha	Chủ tịch HĐQT BOD Chairwoman
2.	Ông: Jun Kuroda Mr. Jun Kuroda	Thành viên HĐQT BOD Member
3.	Ông: Toshiyuki Ishii Mr. Toshiyuki Ishii	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc BOD Member General Director
4.	Ông: Maki Kamijo Mr. Maki Kamijo	Thành viên HĐQT BOD Member
5.	Ông: Đỗ Lê Hùng Mr. Do Le Hung	Thành viên độc lập HĐQT Independent BOD member
6.	Ông: Trương Anh Hùng Mr. Truong Anh Hung	Thành viên độc lập HĐQT Independent BOD member

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
7.	Ông: Osamu Fujimori Mr. Osamu Fujimori	Tổng Giám đốc điều hành Chief Operating Officer
8.	Ông: Tomoyuki Kawata Mr. Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director
9.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp Ms. Nguyen Ngoc Diep	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director

- Ông Lê Vũ Trường – Phó Tổng Giám đốc, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
- Mr. Le Vu Truong – Deputy General Director, Representatives of Independent Auditor - EY Vietnam
- 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 001/2025/BB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà Phan Vũ Ánh Ngọc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

Pursuant to the Minutes No.001/2025/BB.ĐHĐCĐ dated 24 Apr 2025 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2024 of DHG Pharma, Ms. Phan Vu Anh Ngoc – 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 17/03/2025 Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 17 Mar 2025	4.295	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	4.220	5.273.353	4,03%
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	75	125.472.718	95,97%



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 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/04/2025 có đại diện của 95,97% 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 2024 of DHG Pharma on 24 Apr 2025 representing 95.97% 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. Ban Tổ chức Đại hội thông qua ĐHĐCĐ thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

*The Organizing Board introduces the Presiding Committee, the Secretariat Committee, and the Vote Counting Committee.*

### **Đoàn chủ tọa Đại hội**

#### **The Presiding Committee**

- |   |               |
|---|---------------|
| + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT                   | - Chủ tọa     |
| + Ms. Dang Thi Thu Ha – BOD Chairwoman                  | - Chairperson |
| + Ông: Toshiyuki Ishii – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên  |
| + Mr. Toshiyuki Ishii – BOD Member, General Director    | - Member      |
| + Ông: Đỗ Lê Hùng – Thành viên độc lập HĐQT             | - Thành viên  |
| + Mr. Do Le Hung – Independent BOD Member               | - Member      |
| + Ông: Osamu Fujimori – TGD điều hành                   | - Thành viên  |
| + Mr. Osamu Fujimori – Chief Operating Officer          | - Member      |

### **Ban Thư ký Đại hội**

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

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

## **Ban Kiểm phiếu**

### **The Vote Counting Committee**

- |   |              |
|---|--------------|
| + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc – Trưởng Phòng nhân sự   | - Trưởng Ban |
| + Ms. Phan Vu Anh Ngoc - Head of HR Department  | - Head       |
| + Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu – Phòng Tài chính  | - Thành viên |
| + Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu – Finance Department   | - Member     |
| + Ông: Bùi Tấn Lộc – Phòng Tài chính  | - Thành viên |
| + Mr. Bui Tan Loc – Finance Department  | - Member     |
| + Bà: Võ Thị Xuân Mai (mã số cổ đông: B3800, sở hữu dưới 0,01% cổ phần DHG) – sẽ đại diện cổ đông thiểu số tham gia là thành viên độc lập giám sát Ban kiểm phiếu                                     |              |
| + Ms. Vo Thi Xuan Mai (Shareholder Code: B3800, holding less than 0.01% of DHG's shares) – will represent the minority shareholders as an independent member supervising the Vote Counting Committee. |              |

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Presiding Committee, the Secretariat Committee and the Vote Counting Committee.

2. Ban Tổ chức Đại hội thông qua Đại hội: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

*The organizing board presents the Meeting agenda, organizational regulation & voting rules at the meeting and Election regulation for a BOD member.*

- ⇒ **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, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

- ⇒ **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 and Election regulation for a BOD member

3. Ông **Toshiyuki Ishii** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội: Báo cáo Hội đồng quản trị: (1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; (2) Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024; (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Báo cáo số 001/2025/BC.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Mr. Toshiyuki Ishii – BOD Member, General Director presents: Report of the BOD: (1) Production and business performance in 2024; (2) Performance and remuneration of the BOD in 2024; (3) Production and business plan for 2025 (Report No.001/2025/BC.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).*

4. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 002/2025/BC.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).





*Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report on the performance in 2024 of the Audit Committee and Independent BOD Member in the Audit Committee (Report No.002/2025/BC.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).*

5. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 002/2025/TTr.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Statement No.002/2025/TTr.ĐHĐCĐ on the selection of an independent auditor for financial statements FY 2025 (Statement No.002/2025/TTr.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).*

6. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Báo cáo số 003/2025/BC.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: The audited financial statements FY2024 (Report No.003/2025/BC.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).*

7. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 001/2025/TTr.ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 đính kèm).

*Mr. Ho Buu Huan – Chief Accountant of the Company presents: Statement on the reversal of the Investment and Development Fund to Undistributed earnings; Dividend distribution and fund allocation for the FY2024 and plans for 2025 (Statement No.001/2025/TTr.ĐHĐCĐ dated 02 Apr 2025 enclosed).*

8. Ông **Trương Anh Hùng** – Thành viên độc lập HĐQT – thông qua Đại hội: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (Tờ trình số 003/2025/TTr.ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 đính kèm).

*Mr. Trương Anh Hùng – Independent BOD member presents: Statement on the dismissal and election of a BOD member as a replacement for the remaining period of Term V (2024 - 2028) (Statement No.003/2025/TTr.ĐHĐCĐ dated 16 Apr 2025 enclosed).*

9. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tọa về các nội dung tại Đại hội.

*Discussion, questions from shareholders and answers from the Presiding Committee about the Meeting contents.*

<b>Câu hỏi</b> <b>Question</b>	<b>Trả lời</b> <b>Answer</b>
Kênh nào đóng góp tỷ trọng nhiều nhất trong 3 kênh của DHG? <i>Which channel contributes the most among DHG's three channels?</i>	Kênh nhà thuốc (Pharmacy) chiếm tỷ lệ cao nhất và kênh này sụt giảm trong năm 2024. Mục tiêu năm 2025 kênh Pharmacy tăng trưởng 7%. DHG tiếp tục khai thác và tăng cường các hoạt động với khách hàng bán lẻ, đồng thời tăng trưởng cao trong Kênh điều trị, kênh tiềm năng. <i>The Pharmacy channel accounted for the highest proportion and experienced a decline in 2024. In 2025, the target is that the Pharmacy channel will grow by 7%. DHG will continue to leverage and strengthen activities with retail customers,</i>



<p style="text-align: center;"><b>Câu hỏi</b> <i>Question</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Trả lời</b> <i>Answer</i></p>
	<p><i>while achieving strong growth in the Hospital channel, potential channel.</i></p>
<p>Định hướng dài hạn của Kênh bệnh viện và kênh nhà thuốc? <i>What are the long-term directions for the hospital and pharmacy channels?</i></p>	<p>Cả hai kênh đều có tiềm năng tăng trưởng, nhưng Công ty sẽ đánh giá kỹ để phân bổ nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng bền vững. <i>Both channels have potential to grow. The Company will assess and allocate resources appropriately for sustainable growth.</i></p>
<p>Chính sách chiết khấu của chuỗi nhà thuốc có cao hơn so với các kênh khác không? <i>Is discount policy for pharmacy chains higher than other channels?</i></p>	<p>Công ty cân đối chính sách chiết khấu sao cho hài hòa giữa các kênh bán hàng. Trước đây, DHG tập trung vào kênh bán buôn. DHG đang chuyển đổi, hướng đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua tăng cường các hoạt động Marketing để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm của Công ty hơn. <i>The Company balances discount policies across sales channels. Previously, DHG focused on the wholesale channel. DHG is transforming, targeting end-consumers through increased marketing activities so that consumers understand the Company's products better.</i></p>
<p>Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đối ứng của Mỹ và khủng hoảng thương mại toàn cầu đến tình hình kinh doanh của DHG <i>Impact of U.S. retaliatory tariffs and the global trade crisis on DHG's business performance</i></p>	<p>DHG không xuất khẩu sản phẩm, nhập khẩu nguyên liệu thô từ thị trường Mỹ nên mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh là không đáng kể. <i>DHG does not export products or import raw materials from the US market, so the impact on business operations is insignificant.</i></p>
<p>Cập nhật về sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ với Taisho <i>Updates on new products and technology transfer with Taisho</i></p>	<p>Một số sản phẩm mới đã được lên kế hoạch ra mắt, bao gồm hợp tác sản xuất và nhập khẩu từ Nhật. <i>Several new products are planned for launch, including co-production and import from Japan.</i></p>
<p>Dự báo khả năng duy trì hoạt động kinh doanh dài hạn và định hướng chiến lược Công ty <i>Forecast on the Company's ability to sustain long-term business and Company's strategic orientation</i></p>	<p>Mặc dù thị trường toàn cầu đang có xu hướng suy giảm, nhưng quy mô thị trường vẫn đủ lớn để DHG tiếp tục khai thác cơ hội kinh doanh. Việc duy trì vị thế dẫn đầu ngành dược Việt Nam, phấn đấu trở thành doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe dẫn đầu Việt Nam là rất quan trọng. DHG tin rằng vẫn còn nhiều cơ hội trên thị trường thế giới để mở rộng và duy trì hoạt động kinh doanh bền vững trong 10 – 20 năm tới. <i>Although the global market has been declining, its market size remains big enough for DHG to pursue business opportunities. Maintaining its leading position in Vietnam's pharmaceutical industry and striving to become the leading</i></p>



Câu hỏi Question	Trả lời Answer
	consumer health enterprise in Vietnam is important. DHG believes there are still many opportunities worldwide to expand and sustain its business over the next 10– 20 years.
Tỷ lệ đóng góp doanh thu của các nhà máy Sales contribution by factory	Nhà máy Non-Betalactam chiếm khoảng 60% doanh thu của DHG, nhà máy Betalactam chiếm khoảng 28%. The Non-Betalactam factory contributes approximately 60% of DHG's sales, while the Betalactam plant accounts for around 28%.

10. Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – 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 và bầu cử” như sau:

Ms. **Phan Vu Anh Ngoc** – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the report on the shareholder eligibility verification by the time of casting “voting ballot and election 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 17/03/2025 Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 17 Mar 2025	4.295	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	4.216	5.270.323	4,03%
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 shareholders authorized their attendances at the Meeting).	79	125.475.748	95,97%

### III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

#### III. ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNTING AND ELECTION RESULTS

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2025/BB.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 do bà Phan Vũ Ánh Ngọc thông qua tại Đại hội:

Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2025/BB.ĐHĐCĐ dated 24 Apr 2025 announced at the Meeting by Ms. Phan Vu Anh Ngọc:

#### 1. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

##### 1. Voting results by voting ballot

	NỘI DUNG 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 <i>Report on the Company's production and business performance in 2024</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024 <i>Report on the performance and remuneration of the BOD in 2024</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Production and business plan for 2025</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán <i>Report on the performance in 2024 of the Audit Committee and Independent BOD Member in the Audit Committee</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Audited financial statements FY 2024</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 1.100 tỷ đồng <i>Reversal of VND 1,100 B from the Investment and Development Fund to Undistributed earnings</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
7	Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển theo tờ trình của HĐQT <i>Dividend distribution for FY2024 and after the reversal of the</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00



	NỘI DUNG 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 (%)
	<i>Investment and Development Fund, as per the BOD's statement</i>						
8	Trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocate 3% of the 2024 profit after tax to the Bonus and Welfare Fund</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
9	Thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025: 7 tỷ đồng (5 tỷ đồng ghi nhận chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ LNST 2024) <i>BOD remuneration and operation fund in 2025: VND 7 B (VND 5 B as company expense and VND 2 B from 2024 PAT)</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
10	Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 theo tờ trình của HĐQT <i>Dividend and fund allocation plan for FY2025, as per the BOD's statement</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025 theo tờ trình của HĐQT <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2025 in accordance with the BOD's statement</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00
12	Thông qua việc từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương <i>Approving the resignation of Mr. Doan Dinh Duy Khuong</i>	125.475.748	100,00	0	0,00	0	0,00

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.*

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:**

*Result of the additional election of a BOD member as a replacement for Term V (2024 – 2028), conducted by the cumulative voting method, is as follows:*

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ trúng cử Win ratio %
1.	Lê Thị Thanh Hiền	125.161.027	100%

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

*Approval of the Minutes of the AGM.*

Bà Dương Kim Loan – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

*Ms. Duong Kim Loan – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2024.*

⇒ 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 2024.

⇒ *Voting percentage by way of showing votes: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2024.*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

*The AGM 2024 of DHG Pharma ends at 11:00 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 2024 ngày 24/04/2025 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 2024 dated 24 Apr 2025 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

  
Trần Thị Nhung Gấm

  
Dương Kim Loan

CHỦ TỌA  
CHAIRPERSON  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2024



  
Đặng Thị Thu Hà  
CHỦ TỊCH HĐQT  
BOD'S CHAIRWOMAN