

Cần Thơ, ngày 19 tháng 12 năm 2023
Cantho, 19th December 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:*

Căn cứ quyết định Hội đồng Quản trị số 024/QĐ.HĐQT ngày 18/12/2023, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) xin công bố thông tin về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa DHG Pharma với các tổ chức có liên quan năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Pursuant to the Board of Director's decision No.024 QĐ.HĐQT dated 18 December 2023, DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma) would like to disclose the information regarding approval for annual transactions and contracts between DHG Pharma and its related parties in 2024 with the detailed information as below:



STT No.	Công ty Company	Mối quan hệ Relationship	Nội dung giao dịch Transaction contents
1	Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho (Taisho) <i>Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. (Taisho)</i>	Công ty mẹ <i>Parent Company</i>	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ <i>+ Sale of goods and services agreements</i> + Phí dịch vụ công nghệ thông tin, Phí bản quyền <i>+ Information technology service fee, copyright fee</i> + Và các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác <i>+ And other transactions, agreements and records</i>
2	Hoe Pharmaceuticals Sdn Bhd (HOE)	HOE là Công ty con của Taisho. <i>HOE is Taisho's subsidiary.</i>	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ <i>+ Sale of goods and services agreements</i> + Chi phí hỗ trợ thực hiện dự án và các chi phí khác <i>+ Supporting expenses for project execution and other expenses</i> + Và các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác. <i>+ And other transactions, contracts and records</i>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2023 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn.

This information was published on the Company's website on 19th December 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



QUYẾT ĐỊNH

(Về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2024)

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 025/TTr.DHG-HĐQT ngày 8/12/2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết 015/2023/NQ.HĐQT ngày 18/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) với các tổ chức có liên quan năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho (Taisho)	Công ty mẹ	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Phí dịch vụ công nghệ thông tin, Phí bản quyền. + Và các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác.
2	Hoe Pharmaceuticals Sdn Bhd (HOE)	HOE là Công ty con của Taisho	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ. + Chi phí hỗ trợ thực hiện dự án và các chi phí khác. + Và các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc:

- Được quyền quyết định thương thảo và ký kết/điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung bao gồm cả việc hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý và tổ chức thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa DHG với Taisho, HOE nêu tại điều 1.
- Đảm bảo tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng thực hiện với các tổ chức có liên quan 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.
- 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.

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

