

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 175./DHG-FN

(V/v: đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT)

(Re: resignation letter of a BOD member)

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 08 tháng 03 năm 2023

Cantho, 08th March 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*

1. 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:*

Ngày 08./03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Masashi Nakaura – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) (đơn từ nhiệm đính kèm).

Thời điểm hiệu lực: Việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sẽ tổ chức vào ngày 19/04/2023.



On 08th Mar 2023, the Board of Directors of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) received the resignation letter from Mr. Masashi Nakaura - a member of the Board of Directors term IV (2019 - 2023) (resignation letter has been enclosed).

Effective date: The above-mentioned resignation of the BOD member shall be approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of DHG Pharma to be held on 19 Apr 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn
This information was published on the Company's website on the 08th of March 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Tôi tên là Masashi Nakaura, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ chức từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng,

....., ngày 08 tháng 03 năm 2023

Người viết đơn


Masashi Nakaura