

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 &amp; 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 &amp; 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. TTLKCKVN 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 2022  
ON BEHALF OF THE AGM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRPERSON





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**MINUTES OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 OF**  
**DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023 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 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

Today, at 8:30 am on 19 Apr 2023, 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 2022 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:*

<b>STT No.</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Chức vụ Title</b>
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà <i>Ms. Dang Thi Thu Ha</i>	Chủ tịch HĐQT <i>BOD Chairwoman</i>
2.	Ông: Jun Kuroda <i>Mr. Jun Kuroda</i>	Thành viên HĐQT Chủ tịch Ủy ban chiến lược <i>BOD Member</i> <i>Head of Strategic Committee</i>
3.	Ông: Maki Kamijo <i>Mr. Maki Kamijo</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>
4.	Ông: Toshiyuki Ishii <i>Mr. Toshiyuki Ishii</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
5.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương <i>Mr. Doan Dinh Duy Khuong</i>	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Title
		BOD Member Chief Operating Officer
6.	Ông: Đỗ Lê Hùng Mr. Do Le Hung	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Independent BOD member Head of Audit Committee
7.	Bà: Nguyễn Thị Việt Thanh Ms. Nguyen Thi Viet Thanh	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch Ủy ban nhân sự Independent BOD member Head of Nomination Committee
8.	Ông: Tomoyuki Kawata Mr. Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc Deputy General Director

- Bà Nguyễn Thị Thu Sang – Phó Tổng Giám đốc, đại diện đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Ms. Nguyen Thi Thu Sang – 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 001/2023/BB.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 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 2022 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.001/2023/BB.ĐHĐCĐ dated 19 Apr 2023 of the Shareholder Eligibility Verification Committee regarding the eligibility of attending shareholders at the AGM 2022 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 17/03/2023 Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 17 Mar 2023	3.446	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	3.289	5.247.417	4,01%



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>not authorizing any parties to attend the Meeting</i>			
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>	157	125.498.654	95,99%

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 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2023 có đại diện của 95,99% 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 2022 of DHG Pharma on 19 Apr 2023 representing 95.99% 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 **Phan Lương Khải Hoàn** – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

*Mr. Phan Luong Khai Hoan – On behalf of the Organizing Board introduces the Presiding Committee, the Secretariat Committee, the Supervisory 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 – Tổng Giám đốc                           | - Thành viên  |
| + Mr. Toshiyuki Ishii – 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: Trần Thị Nhung Gám – Quyền Trưởng Phòng Tài chính,  
Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty - Trưởng Ban
- + Ms. Tran Thi Nhung Gam – Acting Head of Finance Dept.  
BOD Secretary, Person in charge of corporate governance - Head
- + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính - Thành viên
- + Ms. La Thi Minh Thu – Finance Dept. - Member

### **Ban Kiểm phiếu**

#### **The Vote Counting Committee**

- + Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Giám đốc tài chính - Trưởng Ban
- + Ms. Le Thi Hong Nhung – Finance Director - Head
- + Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc - P. Phòng nhân sự - Thành viên
- + Ms. Phan Vu Anh Ngoc - Deputy Head of HR Department - Member
- + Ông: Tạ Quang Lộc – Phòng Tài chính - Thành viên
- + Mr. Ta Quang Loc – Finance Department - Member
- + Ông: Trương Xuân Nam (mã số cổ đông: A0210, sở hữu 250 cổ phiếu, chiếm 0,00% tỷ lệ sở hữu) – sẽ đại diện cổ đông tham gia Giám sát Ban kiểm phiếu.
- + Mr. Truong Xuan Nam (Shareholder's code: A0210, owns 250 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: Ngô Minh Nhân – Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên
- + Mr. Ngo Minh Nhan – IA Department - 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 Đoàn chủ tọa, 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 Presiding Committee, the Secretariat Committee, the Supervisory Committee, and the Vote Counting Committee.

2. Ông **Phan Lương Khải Hoàn** – 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 2022.

Mr. **Phan Luong Khai Hoan** – on behalf of the organizing board presents the Meeting agenda, organizational regulation and voting rules at the AGM 2022.

⇒ **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 2022; (2) Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022; (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Báo cáo số 001/2023/BC.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 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 2022; (2) Performance and remuneration of the BOD in 2022; (3) Production and business plan for 2023 (Report No. 001/2023/BC.ĐHĐCĐ dated 27 Mar 2023 enclosed).*

4. Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – thông qua Đại hội: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 (Báo cáo số 002/2023/BC.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 đính kèm).

*Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Report on the performance of Independent Board Members in the Audit Committee in 2022 (Report No.002/2023/BC.ĐHĐCĐ dated 27 Mar 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Tờ trình số 002/2023/TTr.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 đính kèm).

*Mr. Do Le Hung – BOD Member, Chairman of the Audit Committee presents: Statement on the selection of an independent auditor for 2023 financial statements of DHG Pharma" (Statement No.002/2023/TTr.ĐHĐCĐ dated 27 Mar 2023 enclosed).*

6. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (Báo cáo số 003/2023/BC.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 đính kèm).

*Mr. Ho Bui Huan – Chief Accountant of the Company presents: The audited consolidated financial statements FY 2022 (Report No.003/2023/BC.ĐHĐCĐ dated 27 Mar 2023 enclosed).*

7. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 001/2023/TTr.ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 đính kèm).

*Mr. Doan Dinh Duy Khuong – BOD Member, Chief Operating Officer presents: Statement on profit distribution 2022 and the profit distribution plan 2023 (Statement No.001/2023/TTr.ĐHĐCĐ dated 27 Mar 2023 enclosed).*

8. Bà **Nguyễn Thị Việt Thanh** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự – thông qua Đại hội "Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang" (Tờ trình số 003/2023/TTr.ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 đính kèm).

*Ms. Nguyen Thi Viet Thanh – BOD Member, Chairwoman of Nomination Committee presents "Statement on the dismissal and election of a Board Member as a replacement for the remaining*



time of Term IV (2019 - 2023) at DHG Pharma" (Statement No.003/2023/TTr.ĐHĐCĐ dated 07 Apr 2023 enclosed).

9. Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – Thành viên Ban Kiểm phiếu – thông qua Đại hội “Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Quy chế đính kèm).

*Ms. Phan Vu Anh Ngoc – Member of the Vote Counting Committee presents “The election regulation on the replacement of the 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 HĐQT.
- ⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100%** of shareholders attending the Meeting unanimously pass the Election Regulation for the replacement of the Board Member.

10. 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.*

<p style="text-align: center;"><b>Câu hỏi, ý kiến của cổ đông</b> <i>Questions and opinions of shareholders</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Trả lời của Chủ tọa đoàn</b> <i>Answers from the Chair</i></p>
<p>Ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2023: Công ty dự kiến chia cổ tức là 35% mệnh giá. Tôi đề xuất năm 2023, Công ty nên chia cổ tức một phần bằng tiền mặt, 1 phần bằng cổ phiếu vì cổ đông và cổ phiếu của Công ty đang rất cô đặc (gần nhất chỉ mới thực hiện chia tách cổ phiếu từ năm 2017). <i>Comment on profit distribution in 2023: The Company plans to pay a dividend of 35% of par value. I suggest that in 2023, the Company should pay dividends partly in cash and partly in shares as shareholders and shares of the Company are very concentrated (the most recent stock split has only been done since 2017).</i></p>	<p>DHG rất cảm ơn ý kiến của cổ đông, đây là một đóng góp ý kiến rất có ý nghĩa. Chúng tôi cũng đang theo dõi mức lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) và Quỹ đầu tư phát triển, khi đảm bảo thực hiện chia tách, chúng tôi sẽ trình ĐHĐCĐ. <i>DHG is very grateful for the comment of shareholder. This is a very meaningful contribution. We are also monitoring the basic earnings per share (EPS) and the Investment and Development Fund, and when the split is warranted, we will submit it to the AGM.</i></p>
<p>Chúc mừng Công ty đã đạt kết quả tốt trong điều kiện kinh tế rất khó khăn, đặc biệt là năm 2022. Đồng thời, tôi cũng xin chúc mừng ông Đoàn Đình Duy Khương là đại diện duy nhất của doanh nghiệp dược vừa được Chủ tịch nước tuyên dương khen thưởng. Xin cảm ơn Hội đồng quản trị, ông Đoàn Đình Duy Khương đã luôn giữ vững vị thế của DHG trên thương trường và trong lòng người tiêu dùng. Cảm ơn sự tham gia điều hành của cổ đông Taisho, đã kết hợp với Ban Điều hành của DHG dẫn dắt DHG đạt được các thành công và luôn dẫn đầu thị trường. Tôi mong DHG sẽ luôn tiếp tục đóng góp</p>	<p>DHG rất cảm ơn ý kiến của cổ đông. <i>DHG is very grateful for the comment.</i></p>





Câu hỏi, ý kiến của cổ đông <i>Questions and opinions of shareholders</i>	Trả lời của Chủ tọa đoàn <i>Answers from the Chair</i>
<p>cho xã hội và chăm sóc tốt cho người lao động của Công ty. <i>Congratulations to the Company for achieving good results in very difficult economic conditions, especially in 2022. Simultaneously, I would like to congratulate Mr. Doan Dinh Duy Khuong who is the only representative of the pharmaceutical enterprise that has just been commended and rewarded by the President of Vietnam. I would like to thank you to the Board of Directors, Mr. Doan Dinh Duy Khuong for always maintaining DHG's position in the market and in the hearts of consumers. Thank you for the participation and management of Taisho shareholder, who cooperated with DHG's Board of Management to lead DHG to achieve success and always lead the market. I hope DHG will always continue to contribute to the society and take good care of the Company's employees.</i></p>	

11. 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 17/03/2023 <i>Total voting shares in accordance with the list of shareholders dated 17 Mar 2023</i>	3.446	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>	3.287	5.240.395	4,01%
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>	159	125.505.676	95,99%

12. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

*Shareholders conduct voting on the Meeting contents by “Voting ballot” and the Company announces the voting result passed by the AGM:*

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu số 002/2023/BB.ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 do bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** thông qua tại Đại hội:

*Pursuant to the minutes of Vote Counting No.002/2023/BB.ĐHĐCĐ dated 19 Apr 2023 announced at the Meeting by Ms. Phan Vu Anh Ngọc:*

STT NO.	NỘI DUNG/ Items	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 2022 <i>Report on the Company's performance in 2022</i>	125.491.528	99,99	0	0,00	14.148	0,01
2	Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022 <i>Performance and remuneration of the BOD in 2022</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 <i>Production and business plan for 2023</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
4	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán <i>Report on the performance of Independent Board Members in the Audit Committee</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
5	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán <i>Audited consolidated financial statements FY 2022</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
6	Phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình của HĐQT <i>Profit distribution in 2022 in accordance with the BOD's statement</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình của HĐQT <i>Profit distribution plan 2023 in accordance with the BOD's statement</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
8	Phê duyệt Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 là 7 tỷ đồng <i>Approval of the BOD Operation Fund in 2023 to be VND 7 billion</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00



STT NO.	NỘI DUNG/ Items	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 (%)
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 theo tờ trình của HĐQT <i>Selection of an independent auditor for financial statements FY 2023 in accordance with the BOD's statement</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	0,00
10	Thông qua việc từ nhiệm của ông Masashi Nakaura <i>Approving the resignation of Mr. Masashi Nakaura</i>	125.500.413	100,00	0	0,00	5.263	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.*

13. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

*Announcement of the election result for the replacement of the Board Member Term IV (2019 - 2023) of DHG Pharma.*

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**List of elected Board Member:**

STT No.	Họ và tên Full name	Tổng số cổ phiếu được bầu Total shares received	Tỷ lệ trúng cử Win ratio
1.	Ông/ Mr. Toshiyuki Ishii	125.351.494	99,88%

14. Bà **Trần Thị Nhung Gấm** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

*Ms. Tran Thi Nhung Gam – Meeting Secretary reports the minutes of the AGM 2022.*

⇒ 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 2022.

⇒ **Voting percentage by way of showing votes: 100% of shareholders attending the Meeting unanimously passed the minutes of the AGM 2022.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

*The AGM 2022 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 2022 ngày 19/04/2023 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 2022 dated 19 Apr 2023 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 Gám

  
La Thị Minh Thư

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRPERSON**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2022**



**Đặng Thị Thu Hà**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**BOD'S CHAIRWOMAN**

