

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Cantho, 20th April 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
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) xin công bố thông tin như sau/ *DHG Pharma would like to disclose information as follows:*

- Quyết định Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 010/2023/QĐ.HĐQT ngày 19/04/2023 về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan CTCP Chế Tạo Thuốc Taisho (Quyết định HĐQT đính kèm).

Decision of the Board of Directors (BOD) No. 010/2023/QD.HDQT dated 19 Apr 2023 on approval of the transactions, contracts between DHG Pharma and related party Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (BOD Decision has been enclosed).



- Ngày đăng-ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022/ *Record date to pay dividend in 2022:*
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 04/05/2023**
Record date: 04 May 2023
 - + Mục đích: chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Purpose: pay dividends in 2022 in cash
 - + Ngày thanh toán: 12/05/2023
Payment date: 12 May 2023
 - + Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 3.500 đồng)
Exercise ratio: 35%/share (1 share shall receive VND 3,500)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn
This information was published on the Company's website on the 20th of April 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

Số: 010/2023/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho năm 2023)

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 009/TTr.DHG-HĐQT ngày 10/04/2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết 007/2023/NQ.HĐQT ngày 19/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho (Taisho) năm 2023 và đảm bảo tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng thực hiện với Taisho và các công ty con trong cùng Tập đoàn Taisho 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 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tác: Công ty Cổ phần Chế Tạo Thuốc Taisho
2. Mối quan hệ: Taisho là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
3. Nội dung giao dịch:
 - Các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc nhập khẩu sản phẩm để bán tại thị trường Việt Nam.
 - Phí bản quyền.
 - Phí dịch vụ công nghệ thông tin.
 - Mua thuốc thử phục vụ cho nghiên cứu tương đương sinh học.
 - Mua thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 - Thu từ dịch vụ nghiên cứu sản phẩm.
 - Các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác với tổng giá trị dưới 5 tỷ đồng/năm.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc:

- Được toàn 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 phát sinh giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với Taisho trong năm 2023 nêu tại Điều 1.



- 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

