

Số/ No.: ...511.../TB.DHG

Cần Thơ, ngày ..28.. tháng 11 năm 2024
Cantho, ..28th.. November 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 017/2024/NQ.HĐQT ngày ..28../11/2024 của Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Dược Hậu Giang như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors (BOD) No. 017/2024/NQ.HĐQT dated ..28.. Nov 2024 of DHG Pharmaceutical JSC (DHG Pharma), we would like to announce the change in personnel of DHG Pharma as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Ông/Mr.: Osamu Fujimori

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
Former position in the organization: none
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc điều hành (COO)
Newly appointed position: Chief Operating Officer (COO)
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025, theo nhiệm kỳ hiện tại của Ban Tổng Giám đốc (2023–2025).
Appointment term: from 01 Jan 2025 to 31 Dec 2025, according to the current term of the Board of Management (2023 - 2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..29../11/2024 tại đường dẫn www.dhgpharma.com.vn

This information was published on the company's website on the ..29th.. of November 2024, as in the link www.dhgpharma.com.vn

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: AT, FN

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Toshiyuki Ishii

**NGHỊ QUYẾT 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 020/TTr.DHG-HĐQT ngày 07/11/2024 của Ủy ban Nhân sự về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành và thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty CP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 015/2024/BB.HĐQT ngày 28/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **Osamu Fujimori** giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, theo nhiệm kỳ hiện tại của Ban Tổng Giám đốc (2023 – 2025).

Ông **Osamu Fujimori** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, 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 nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Đặng Thị Thu Hà