

Số/ No.: 745.../DHG-FN

Cần Thơ, ngày 15. tháng 09 năm 2026  
Cantho, ...15<sup>th</sup>... September 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

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: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, Tp. Cần Thơ  
Address: 288 Bis Nguyen Van Cu, Cai Khe Ward, 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 15/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành Nghị quyết số 015/2026/NQ.HĐQT về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2026 (Chi tiết xem Nghị quyết đính kèm).

On 15 Sep 2026, the Board of Directors of DHG Pharmaceutical JSC (DHG) issued Resolution No. 015/2026/NQ.HĐQT regarding addition and adjusted total value of annual transactions and contracts between DHG and its related parties in 2026 (For details, see the attached resolution).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15.../09/2026 tại đường dẫn [www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

This information was published on the Company's website on the 15<sup>th</sup> of September 2026 as in the link [www.dhgpharma.com.vn](http://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

**QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ACTING GENERAL DIRECTOR**



**Toshifumi Kojima**



**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 21/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang số 016/BB.HĐQT ngày 15/09/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 15/09/2026 đối với:

- Bà Trần Thị Nhung Gấm
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Tài chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách Quản trị Công ty
- Chức vụ sau điều chỉnh: Trưởng Phòng Tài chính

**Điều 2:** Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty của CTCP Dược Hậu Giang kể từ ngày 15/09/2026 đối với:

- Bà: Nguyễn Thùy Trang
- Chức vụ hiện tại: Quản lý dự án và Quan hệ nhà đầu tư
- Chức vụ kể từ ngày 15/09/2026: Quản lý dự án và Quan hệ nhà đầu tư kiêm Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty
- Nhiệm kỳ: Từ ngày 15/09/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ V (2024 - 2028) của HĐQT

**Điều 3:** Bà **Trần Thị Nhung Gấm** có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan đến chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cho bà **Nguyễn Thùy Trang** phù hợp với các quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh các giao dịch, hợp đồng thường niên giữa Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với các tổ chức có liên quan năm 2026 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 của DHG | + Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ<br>+ Phí dịch vụ công nghệ thông tin, Phí bản quyền<br>+ Thu từ dịch vụ nghiên cứu sản phẩm<br>+ Các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác |

| STT | Công ty                                                             | Mối quan hệ                | Nội dung giao dịch                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Taisho Pharmaceuticals (Philippines) Co., Ltd. (Taisho Philippines) | Công ty con của Taisho     | + Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ<br>+ Các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác                              |
| 3.  | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Domesco)               | Công ty liên quan của SCIC | + Bán nguyên liệu theo danh mục DHG được phép kinh doanh.<br>+ Và các giao dịch, hợp đồng, hồ sơ khác. |

**Giao Quyền 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 giữa DHG với Taisho, Taisho Philippines, Domesco.
- 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 5:** 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 5 "để thi hành";
- Lưu: IR, Thư ký HĐQT.



**Đặng Thị Thu Hà**

**RESOLUTION**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**  
**DHG PHARMACEUTICAL JSC**

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical JSC issued on 21 Apr 2026;

- Pursuant to the Minutes of the BOD meeting No.016/2026/BB.HĐQT dated 15 Sep 2026.

**RESOLUTION**

**Article 1:** Approving the resignation as the BOD Secretary cum the person in charge of corporate governance from 15 Sep 2026 to:

- Ms. Tran Thi Nhung Gam
- Current position: Head of Finance Department cum BOD Secretary, person in charge of corporate governance
- Position after adjustment: Head of Finance Department

**Article 2:** Appointing the BOD Secretary cum the person in charge of corporate governance of DHG Pharma from 15 Sep 2026 to:

- Ms. Nguyen Thuy Trang
- Current position: Project Manager and IR
- Position from 15 Sep 2026: Project Manager and IR cum BOD Secretary and Person in charge of corporate governance
- Term: From 15 Sep 2026 until the end of Term V (2024 - 2028) of the BOD

**Article 3:** Ms. **Tran Thi Nhung Gam** is responsible for handing over all tasks related to the position of BOD Secretary cum the person in charge of Corporate Governance to Ms. **Nguyen Thuy Trang** in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

**Article 4:** Approval of the addition and adjusted total value of annual transactions and contracts between DHG and its related parties in 2026, with the following details:

| No. | Company                                  | Relationship                 | Transaction content                                                                                            |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (Taisho) | Parent company of DHG Pharma | + Contracts to purchase goods and services<br>+ IT service fee, license fee<br>+ Earned from research services |

| No. | Company                                                             | Relationship         | Transaction content                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                      | + Other transactions, contracts, and documents                                                            |
| 2.  | Taisho Pharmaceuticals (Philippines) Co., Ltd. (Taisho Philippines) | Taisho's subsidiary  | + Contracts to sell goods and services<br>+ Other transactions, contracts, and documents                  |
| 3.  | Domesco Medical Import-Export Joint Stock Corporation (Domesco)     | SCIC-related company | + Sale of raw materials that DHG is licensed to trade.<br>+ Other transactions, contracts, and documents. |

**The Acting General Director is assigned to:**

- Have the full right to decide to negotiate and sign/adjust/modify/supplement including the cancellation/termination/liquidation and implementation of arising transactions, contracts between DHG and Taisho, DHG and Taisho Philippines, DHG and Domesco.
- Ensure the total value of transactions, contracts with related parties with a value of less than 25% of the total value of assets recorded in the latest financial statements of DHG Pharmaceutical JSC.
- Ensure all transactions, contracts comply with market principles, do not cause conflicts of interests of the parties in accordance with the Charter, related regulations of DHG Pharmaceutical JSC and applicable laws.

**Article 5:** Members of the BOD, BOM of DHG Pharma, all relevant individuals and units are responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRWOMAN**

**Recipients:**

- As Article 5 "for implementation";
- Archived: IR, BOD Secretary.

**Dang Thi Thu Ha**

[NOTICE: This Resolution is a translation of the Vietnamese language original for convenience purpose only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.]