

**CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.**

Số/ No.: 639/DHG-FN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2019
Cantho, 12th June, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 công ty/ Company's name: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/ DHG Pharmaceutical JSC.
- Mã chứng khoán/ Stock ticker: 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/ Tel: 0292 3891 433
- Fax: 0292 3895 209
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Đoàn Đình Duy Khương/ Mr. Doan Dinh Duy Khuong
- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

Định kỳ/ Periodic Bất thường (24h)/ Extraordinary (24h) Bất thường (72h)/ Extraordinary (72h) Yêu cầu/ On demand

Nội dung thông tin công bố:/ Contents of information disclosure:

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 008/2019/NQ.HĐQT ngày 11/06/2019, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin như sau:

Pursuant to Resolution No. 008/2019/NQ.HĐQT dated 11 June 2019 of the Board of Directors, DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) would like to disclose information as follows:

1. Bầu bà Đặng Thị Thu Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) kể từ ngày 11/06/2019.

Electing Ms. Dang Thi Thu Ha to hold the Chairwoman position of the Board of Directors of DHG Pharma Term IV (2019 – 2023) from 11 June 2019.

2. Bổ nhiệm các nhân sự cho các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

Appointment personnels for Committees under the Board of Directors as follows:

Nội dung Contents	Tiểu ban Chiến lược Strategic Committee	Tiểu ban Nhân sự Nomination Committee	Tiểu ban Kiểm toán Audit Committee
Trưởng Tiểu ban <i>Head of Committee</i>	Jun Kuroda	Phan Minh Tiên	Đỗ Lê Hùng
Thành viên <i>Member</i>	Phan Minh Tiên	Masashi Nakaura	Đặng Thị Thu Hà
Thành viên <i>Member</i>	Đoàn Đình Duy Khương	Đoàn Đình Duy Khương	Maki Kamijo

3. Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đoàn Đình Duy Khương kể từ ngày 11/06/2019 đến 31/12/2019.

Extension of appointment for Mr. Doan Dinh Duy Khuong as Interim General Director, Legal Representative from 11 June 2019 to 31 Dec 2019.

4. Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ đối với ông Tomoyuki Kawata kể từ ngày 11/06/2019 đến 31/12/2019.

Extension of appointment for Mr. Tomoyuki Kawata as Deputy General Director in charge of Production, Supply Chain, Training and Technical Transfer from 11 June 2019 to 31 Dec 2019.

5. Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Chất lượng đối với bà Nguyễn Ngọc Diệp kể từ ngày 11/06/2019 đến 31/12/2019.

Extension of appointment for Ms. Nguyen Ngoc Diep as Deputy General Director in charge of Production and Quality from 11 June 2019 to 31 Dec 2019.



6. Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Hỗ trợ đối với ông Lê Chánh Đạo kể từ ngày 11/06/2019 đến hết thời điểm nghỉ hưu (tháng 7/2019).

Extension of appointment for Mr. Le Chanh Dao as Deputy General Director in charge of Finance and Back – Office from 11 June 2019 until reaching his retirement (July/2019).

7. Tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chuỗi cung ứng đối với ông Atsushi Toyoshima kể từ ngày 11/06/2019 đến ngày 31/12/2019.

Extension of appointment for Mr. Atsushi Toyoshima as Supply Chain Director from 11 June 2019 to 31 Dec 2019.

8. Tiếp tục bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) kể từ ngày 11/06/2019.

Extension of appointment for Ms. Le Thi Hong Nhung as the Board of Directors' Secretary cum the person in charge of Corporate Governance of DHG Pharma Term IV (2019 – 2023) from 11 June 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2019 tại website www.dhgpharma.com.vn

This information has been disclosed on the Company's website since the 12th of June 2019 at 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 undertake that the information published above is true and shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

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

Q. TÔNG GIÁM ĐỐC/ INTERIM GENERAL DIRECTOR



Đoàn Đình Duy Khương