

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

Số/ No.: 772/DHG-FN

(V/v: Đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bổ nhiệm các chức danh do HĐQT bổ nhiệm)

(Reg: the resignation letter of a BOS member and appointment of the positions appointed by the BOD)

**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 12 năm 2017
Cantho, 12th December 2017

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:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin như sau:

DHG Pharma would like to disclose information as follows:



- + Ngày 29/12/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đinh Đức Minh ký ngày 28/12/2017. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất (Đơn xin từ nhiệm đính kèm).

On 29 December 2017, DHG Pharma received the resignation letter from the Board of Supervisory's member – Mr. Dinh Duc Minh signed on 28 December 2017. The Board of Directors shall submit the resignation letter to the Annual General Meeting of Shareholders for an approval at the latest Annual General Meeting. (The resignation letter has been enclosed).

- + Ngày 29/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã ban hành:

On 29 December 2017, the Board of Directors of DHG Pharma issued:

- Quyết định số 064/2017/QĐ.HĐQT về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hà - thành viên HĐQT - giữ chức vụ Trưởng Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2018.
Decision No. 064/2017/QĐ.HĐQT on the appointment of Ms. Dang Thi Thu Ha – a Board of Directors' member – to hold the Head position of the Audit and Risk Management Subcommittee of DHG Pharma from 01 January 2018.
- Quyết định số 065/2017/QĐ.HĐQT về việc bổ nhiệm ông Atsushi Toyoshima (quốc tịch: Nhật Bản) giữ chức vụ Giám đốc chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/01/2018.
Decision No. 065/2017/QĐ.HĐQT on the appointment of Mr. Atsushi Toyoshima (Nationality: Japanese) to hold the position of Supply Chain Director of DHG Pharma within 01 year from 01 January 2018.
- Quyết định số 066/2017/QĐ.HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Nhung - Giám đốc Tài chính, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2018.
Decision No. 066/2017/QĐ.HĐQT on the appointment of Ms. Le Thi Hong Nhung – Finance Director, Board of Directors' Secretary cum the person in charge of Corporate Governance of DHG Pharma from 01 January 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29./12/2017 tại website www.dhgpharma.com.vn
This information has been disclosed on the Company's website since the 29th of December 2017 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 disclosed above is true and shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

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

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC/ ACTING GENERAL DIRECTOR



Đoàn Đình Duy Khương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Hậu Giang;**
- **Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Hậu Giang;**
- **Ban kiểm soát Công ty CP Dược Hậu Giang,**

Tôi tên là: Đinh Đức Minh, hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dược Hậu Giang.

Vi lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dược Hậu Giang kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Người làm đơn,



Đinh Đức Minh