

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JSC.

Số/ No.: 767/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 26 tháng 10 năm 2018
Cantho, 26th October 2018

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 về các nội dung như sau:

DHG Pharmaceutical Joint Stock Company would like to disclose the following information:



1. Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát) của Bà Nguyễn Phương Thảo với lý do cá nhân (đơn xin từ nhiệm đính kèm). Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Phương Thảo.

On 25 Oct 2018, DHG Pharma received the resignation letter from the position of Supervisor (the Board of Supervisory's member) of Ms. Nguyen Phuong Thao due to personal reasons (the resignation letter has been enclosed). The Board of Directors (BOD) shall report to the latest General Meeting of Shareholders for approval of Ms. Nguyen Phuong Thao's resignation letter.

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Hà Mỹ Dung (Sinh ngày: 05/10/1968)
Dismissal from the position of DHG Pharma's Quality Director to Ms. Ha My Dung (Date of birth: 05 Oct 1968)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2018 tại website www.dhgpharma.com.vn

This information has been disclosed on the Company's website since the 26th of October 2018 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/

ACTING GENERAL DIRECTOR



QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Đình Duy Khương

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

Hà Nội, ngày 25 / 10 /2018

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG)

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của DHG,

Tên tôi là: Nguyễn Phương Thảo

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát DHG nhiệm kỳ 2014-2018.

Nay, Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị DHG chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát DHG kể từ ngày 25/10/2018.

Lý do: vì lý do cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị DHG chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Phương Thảo