



No: 03/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 25 tháng 01 năm 2024

Danang dated January 25/2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION

THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP/HĐQT
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/2024/BBKP/HĐQT;
- Căn cứ giấy uỷ quyền số 100/2024/GUQ-DAN của Chủ tịch Hội đồng quản trị Danapha
Pursuant to the letter of authorization No 100/2024/GUQ-DAN of Chairman of the Board of Directors, Danapha.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

Article 1: The Board of Directors agrees to approve of organizing plan of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Ngày 23 tháng 02 năm 2024.**
*The final registration date of exercising the rights to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: **February 23, 2024.***
2. Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024: **Dự kiến ngày 29/03/2024**
*The expected time to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: **Expected on March 29, 2024.***

3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha – 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Venue of organizing: Danapha's Hall – 253 Dung Sy Thanh Khe, Thanh Khe Tay, Thanh Khe District, Da Nang City.

4. **Nội dung dự kiến của Đại hội/Expected Agenda**

- Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Năm 2023
Report on corporate governance of the Board of Directors in 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
Report on production and business results of 2023 and bussiness plan of 2024
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023
Written submission of 2023 Financial Report
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024
Written submission of proposal for profit distribution plan in 2023 and expected financial targets for 2024
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT/ BKS/TGD/ Thư Ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024
Written submission of report on remuneration payments of the Board of Directors/ Supervisory Board/ General Director/ Secretary of BOD in 2023 and payment plan for 2024
- Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha
Approval of adjustment of Danapha's Tower Project
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha
Approval of issuance of shares to existing shareholders to supplement capital for the Projects of Pharmaceutical Factory at High-Tech Park and Danapha's Tower.
- Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật
Approval of the additional legal representative
- Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT
Approval of personnel adjustment of the Board of Directors
- Thông qua điều chỉnh qui chế hoạt động của HĐQT
Approval of adjustments of working regulations of the Board of Directors
- Thông qua qui chế hoạt động của Ban Kiểm Soát và qui chế công bố thông tin
Approval of working regulations of Supervisory Board and information disclosure regulations
- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danosome)

Report on the operations of Davina Joint Stock Company (Danosome)

- Báo cáo hoạt động kinh doanh với DSG trong 5 năm
Report on business activities to DSG for 5 years
- Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023
Report on activities of affiliated companies in 2023
- Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao
Report on the implementation and some issues related to the new factory project in Danang's high tech zone.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other contents (if available) are under the authority of General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors assigns the Chairman and General Director to implement and complete the above tasks in accordance with the law.*

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 3: *The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH
OVER-AUTHORIZATION OF CHAIRMAN



TS. Lê Thăng Bình

Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save