

Số/No.: ...09.../2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 17 tháng 03 năm 2025
Da Nang dated on March 17, 2025

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 154/2025/TTr-DAN của Tổng Giám Đốc Công ty v/v thông qua hợp đồng vay vốn cổ đông để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao;
Pursuant to Proposal No. 154/2025/TTr-DAN of the General Director on approving the loan agreement with shareholders for the implementation of the Project of Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/2025/BBKP/HĐQT ngày 17/03/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 08/2025/BBKP/HĐQT dated March 17, 2025 on collecting written opinions of the members of BOD.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 97/2025/GUQ-DAN ký ngày 01/01/2025 của Chủ tịch HĐQT
Pursuant to the Letter of authorization No. 97/2025/GUQ-DAN signed on January 01, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha là Bên vay với các cổ đông là Bên cho vay như sau:

Article 1: The Board of Directors approves the loan agreements between Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company as the Borrower and the Shareholders as the Lenders, as follows:

1. Hợp đồng vay vốn thứ nhất / *The loan agreement No.1:*

- Bên cho vay: Bà Phạm Hương Giang
Lender: Ms. Pham Huong Giang
- Số tiền cho vay tối đa: 90 tỷ đồng.
Maximum loan amount: VND 90 billion

2. Hợp đồng vay vốn thứ hai / *The loan agreement No.2:*

- Bên cho vay: Bà Nguyễn Phương Vy
Lender: Ms. Nguyen Phuong Vy
- Số tiền cho vay tối đa: 15 tỷ đồng.
Maximum loan amount: VND 15 billion

Chi tiết nội dung giao dịch theo dự thảo Hợp đồng vay vốn.

The transaction details are specified in the draft loan agreements.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và triển khai sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Article 2: *The Board of Directors assigns the General Director to sign the loan agreements and oversee the utilization of the borrowed funds to align with the intended purpose, ensuring efficiency and compliance with relevant legal regulations.*

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 bộ phận có 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 related departments are responsible to supervise and implement this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3 /
As article 3;
- Lưu / *Save as*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH / *Per proc. CHAIRMAN*



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC DANAPHA
Danapha Pharmaceuticals
Joint Stock Company**

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

Số: .97.../2025/GUQ-DAN
No. 97.. /2025/GUQ-DAN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2025
Danang dated on January, ..01.. 2025

GIẤY ỦY QUYỀN LETTER OF AUTHORIZATION

- 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 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June, 2020 and enacted from January 1, 2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Pursuant to the Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company Charter on "Rights and obligations of the Board of Directors and The Chairman of the Board of Directors".

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Pursuant the situation of manufacturing and business of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company.

Bên uỷ quyền/ Authorizer:

(Ông/Mr) **BOJINOV STEFAN GEORGIEV**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: 17/06/1985

- Hộ chiếu số/ *Passport No*: 389172688

- Quốc tịch/ *Nationality*: Bulgaria.

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha.



*Title: Chairman of the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint stock company.
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)/ (Hereinafter referred to as “Party A”)*

Bên được uỷ quyền/ Authorized recipient:

(Ông/Mr) Lê Thăng Bình

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* 26/04/1973
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnam*
- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Danapha.

Title: Member of the Board of Directors cum General Director of Danapha Pharmaceuticals Joint stock company.

- Căn cước công dân số: 001073067093 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/08/2021.

Citizen Identification No. 001073067093 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order on 16th August 2021.

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)/ Hereinafter referred to as “Party B”.

Bằng văn bản này, Bên A uỷ quyền cho Bên B làm đại diện thực hiện công việc theo nội dung sau trong thời gian Bên A vắng mặt tại trụ sở công ty:

Hereby, the party A authorizes the party B to carry out the following tasks when the party A is absent at the Danapha’s head office (Danapha’s head office: 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City).

I. Nội dung và phạm vi uỷ quyền/ *The Contents and the scope of authorization:*

1. Bên B trong phạm vi uỷ quyền nêu dưới đây, được quyền đại diện cho Bên A thực hiện các công việc sau đây:

The party B, within the scope of authorization mentioned below, is authorized the party A to undertake the following tasks:

- Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và theo quy định pháp luật Việt Nam.

To undertake all rights and obligations of Chairman of the Board of Directors to be written in the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and in accordance with Vietnam’s Law.

- Trong phạm vi ủy quyền, Bên B được quyền ký tên vào toàn bộ các văn bản, hợp đồng và chứng từ có liên quan thuộc quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Within the scope of authorization, Party B has the right to sign all documents and contracts related to the rights and obligations of Chairman of the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company.

- Được quyền sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Dược Danapha để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Bên A không có mặt tại trụ sở công ty.

- To have the right to use the seal of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company to implement the rights and obligations of Chairman of the Board of Directors.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B/ Rights and obligations of Party B:

Thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền nêu trên và tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi thực hiện các công việc được ủy quyền.

Strictly take the exact and right implementation with the above-authorized contents and comply with legal regulations when undertaking authorized tasks.

3. Thù lao: Không thù lao

Remuneration: No Remuneration

II. Thời hạn ủy quyền/ Authorization period:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.

This Power of authorization is valid from the date of signing until December 31, 2025.

III. Cam kết/ Commitment:

- Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Party A recognizes that it has clearly understood its rights, obligations, interests and the legal consequences of the authorization.

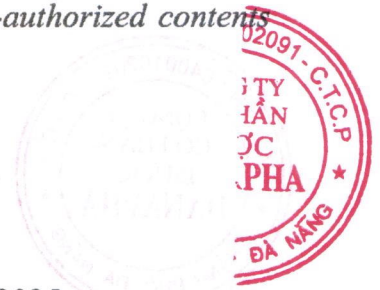
- Bên B cam kết thực hiện đúng các quy định tại Giấy ủy quyền này.

Party B commits to comply with the provisions of this letter of authorization.

- Hai Bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

The Parties commits to take responsibilities under Vietnam's law for all of the above-authorized contents.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản có 04 (bốn) trang). Mỗi Bên giữ một bản và lưu hồ sơ Công ty 01 bản (một) có giá trị pháp



lý như nhau. Giấy ủy quyền sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính và tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo và đối chiếu.

This letter of authorization is made into 03 (three) original copies in Vietnamese and English, each copy including 04 (four) pages. Each Party holds 01 (one) copy and 01 (one) copy saved Danapha's head office being the same legal validity. This letter of authorization to use Vietnamese as the primary language and English is for reference and comparison only./.

Bên ủy quyền

Authorizer

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors

Bên được ủy quyền

Authorized recipient

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Member of the Board of Directors



Stefan Georgiev Bojinov

Lê Thăng Bình