

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA**

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



Số: 633/25/TB-DAN

V/v CBTT chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm
2025

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần dược Danapha
Mã chứng khoán : DAN
Trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây,
Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng -
Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127
Người thực hiện CBTT : Ông Lê Thăng Bình Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố :

Ngày 16/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha ban hành Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 07/7/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến : 31/7/2025.
- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội :

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina.
- Thảo luận về việc đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dược Danapha theo quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 19/2025/TT - BTC.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu,

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình**



No: 14/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 16 tháng 06 năm 2025

Da Nang dated June 16, 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 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 Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025;
Pursuant to Written submission No. 05/2025/TT-HĐQT regarding the approval of the organizing plan of the Extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 10/2025/BBKP/HĐQT;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 10/2025/BBKP/HĐQT;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung sau:

Article 1: The Board of Directors approves the organizing plan of the extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 07 tháng 07 năm 2025.
The final registration date of exercising the rights to attend the extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders: July 07, 2025.
2. Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025: Dự kiến ngày 31/07/2025.
The expected time to organize the extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders: Expected on July 31, 2025.

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

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Approval of the dismissal and additional election of the members of Board of Directors for the term 2021 – 2026.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina.
Approval of the transfer of shares held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company.
- Thảo luận về việc đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dược Danapha theo quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 19/2025/TT - BTC.
Discussion on the public company condition satisfaction of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in accordance with the Law on Securities and Circular No. 19/2025/TT-BTC.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other contents (if available) which 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, the Supervisory Board, the 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
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipients:

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



Stetan Georgiev Bojinov