

Số/No.: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2025
Da Nang dated on July 31, 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION

*The Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 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 tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 31 tháng 07 năm 2025.
Pursuant to the meeting minutes of the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on July 31, 2025.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina.

Article 1: *Approval of the principle share transfer held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina cho các đối tác, nhà đầu tư có nhu cầu.

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the principle of the transfer of entire shareholding held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company to potential partners and investors expressing interest.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm, liên hệ các đối tác, nhà đầu tư để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng các quy định pháp luật.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to identify and engage with potential partners and investors to execute the transfer of shares in accordance with applicable laws and regulations.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

Article 2: *Approval of the dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026, details as follows:*

1. Đồng ý miễn nhiệm Ông Phạm Thái Lăng và bà Nguyễn Thùy Dung thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Agree to dismiss Mr. Pham Thai Lang and Ms. Nguyen Thuy Dung as the members of the Board of Directors, Danapha Pharmaceuticals JSC for the term 2021 – 2026.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Additionally elect 02 members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026 (which includes one (01) independent member) that ensures the sufficient number of the members of the Board of Directors approved by General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Article 3: *Approval of the selection results of additional members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.*

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

The General Meeting of Shareholders approves the election results of additional members of Board of Directors for the term 2021 - 2026 with the elected list and results as follows:

STT No	Họ và Tên Full Names	Số phiếu bầu Number of voting ballots	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Trúng cử chức danh Positions elected
1	Bà/Ms. Hà Lan Anh	11.152.992	54,36%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
2	Bà/Ms. Đỗ Thị Thủy	29.882.820	145,64%	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Article 4: *Effectiveness:*

- 4.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2025. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

This resolution is effective from July 31, 2025. The General Meeting of Shareholders approves all content of the resolution of Danapha's Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.

- 4.2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
The members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and all shareholders are responsible for organizing and implementing the above content of this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông/Shareholders;
- UBCKNN/State Securities Commission;
- HĐQT/ Board of Directors;
- BKS/Supervisory Board;
- TGD/General Director;
- Lưu TK/Saved as,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON



TS. Lê Thăng Bình

