



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Da Nang dated on July 31, 2025

Số/No.: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Dược Danapha

MEETING MINUTES

Extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders

Danapha Pharmaceuticals JSC

- Thời gian: 8h00, ngày 31 tháng 07 năm 2025
Time: 8:00 A.M., July 31, 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Danapha - Lô A22, Đường số 3, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Venue: Danapha's Hall, Danapha Pharmaceuticals JSC – Lot A22, Street No.3, Da Nang High-tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Content of the meeting: Extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

SUMMARY OF THE MEETING PROGRESS

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Opening and report on shareholders' eligibility verification:

1. Khai mạc đại hội/Opening:

Đại hội đã nghe ông Lê Bá Hải – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Mr. Le Ba Hai, representative of the Organizing Committee, reads the opening speech of the meeting.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Report on shareholders' eligibility verification:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Tùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 08 giờ 42 phút ngày 31 tháng 07 năm 2025 như sau:

Mr. Ngo Xuan Tung – Head of shareholders' eligibility verification committee reports the results of shareholders' eligibility verification at 08:42 on July 31, 2025, as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.938.000 cổ phần
Total shares of voting rights of the company: 20,938,000 shares

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2025.
Participants: The total number of shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed on July 07, 2025.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 11 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.488.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Total number of shareholders and authorized representatives attending: 11 shareholders, represented 20,488,968 voting shares, equivalent to 97.86% of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Thus, pursuant to the Enterprise Law of 2020 and the Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC, the Extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders was able to convene.

Đến 9 giờ 05 phút cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.515.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 09:05 A.M. on the same day, before starting to implement the first voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 16 shareholders, owning and representing the total number of 20,515,441 voting shares, accounting for 97.98% of the total number of voting shares.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

Guiding voting rules, election rules, electing the Presiding Board and the Vote Counting Committee, approving the working regulation and the agenda of the meeting:

1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Tùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Mr. Ngo Xuan Tung – Head of shareholders' eligibility verification committee guides the voting rules, election rules at the meeting.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:
Introduction of the Presiding Board, Secretariat, and the Vote Counting Committee

❖ Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm/ Presiding Board includes as follows:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Lê Thăng Bình
<i>Mr. Le Thang Binh</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
<i>Member of BOD, General Director</i> |
| 2. Ông Đỗ Minh Hiếu
<i>Mr. Do Minh Hieu</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc Điều hành
<i>Member of BOD, Chief Operating Officer</i> |
| 3. Bà Dương Hương Lý
<i>Ms. Duong Huong Ly</i> | Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
<i>Head of Finance – Accounting</i> |

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thăng Bình - Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

Chairperson: Mr. Le Thang Binh - Member of BOD, General Director

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý/
The Presiding Board is voted for approval with 100% in agreement.

❖ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

The Presiding Board appoints the following meeting's Secretariat:

- | | |
|--|---|
| - Ông Đỗ Văn Hòa
<i>Mr. Do Van Hoa</i> | Chức vụ: Giám đốc Nhân sự/ Thư ký công ty
<i>Director of HR cum Secretary of BOD</i> |
| - Bà Lê Ngọc Minh Tú
<i>Ms. Le Ngoc Minh Tu</i> | Chức vụ: Chuyên viên Nhân sự
<i>HR Executive</i> |

❖ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm/ *Vote Counting Committee includes as follows:***

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| - Ông Ngô Xuân Tùng
<i>Mr. Ngo Xuan Tung</i> | Chức vụ: Chuyên viên KSNB
<i>Internal Control Executive</i> | Trưởng Ban
<i>Head</i> |
| - Bà Ngô Thanh Trà
<i>Ms. Ngo Thanh Tra</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền
<i>Ms. Nguyen Thi Huyen</i> | Chức vụ: Chuyên viên NS
<i>HR Executive</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Yến Nhi
<i>Ms. Nguyen Thi Yen Nhi</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài Giang
<i>Ms. Nguyen Thi Hoai Giang</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
The Vote Counting Committee is voted for approval with 100% in agreement.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:
Approval of the Agenda and Working Regulation of the Meeting:

- Đại hội đã nghe ông Đỗ Minh Hiếu – Giám đốc Điều hành trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
Mr. Do Minh Hieu presents the overview of the Agenda and the Working Regulation at the Meeting.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
The Agenda and the Working Regulation are voted for approval with 100% in agreement.

III. Các nội dung chính của Đại hội/ *The main contents of the Meeting*

1. Đại hội đã nghe bà Dương Hương Lý trình bày tờ trình thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina.
Ms. Duong Huong Ly presents the written submission for approval of the principle of share transfer held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company.
2. Đại hội đã 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.
The General Meeting discuss the compliance of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company with the conditions for a public company as stipulated in the Law on Securities and Circular No. 19/2025/TT-BTC.
3. Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Bình trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
Mr. Le Thang Binh presents the Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.

4. Đại hội đã nghe ông **Đỗ Minh Hiếu** trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mr. Do Minh Hieu presents the Written submission for approval of the list of candidates to be elected as the additional members of the Board of Directors for the term of 2021-2026.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Discussion and opinions of the shareholders:

1. Về tờ trình thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina

Regarding the written submission for approval of the principle of share transfer held by Danapha Pharmaceuticals JSC in Davina Pharmaceuticals JSC

***Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP:**

**The opinion of the shareholder - Vietnam Pharmaceutical Corporation:*

- Đề nghị Ban Điều hành Danapha thuê đơn vị thẩm định giá theo Thông báo của Bộ Tài chính để thực hiện thẩm định giá trị cổ phần của Davina làm cơ sở để xác định giá chuyển nhượng khởi điểm đảm bảo tính công khai, minh bạch và tối ưu lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

It is requested that the Executive Management of Danapha engage a valuation firm in accordance with the guidance of the Ministry of Finance to conduct a valuation of shares issued by Davina, serving as the basis for determining the initial transfer price, ensuring transparency, publicity, and optimal benefits for the Company and its shareholders.

- Đề nghị Ban Điều hành Danapha xây dựng phương án chuyển nhượng chi tiết (bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về giá chuyển nhượng/ giá trị chuyển nhượng dự kiến, thủ tục pháp lý, kế hoạch và thời gian dự kiến thực hiện, ...) trình Hội đồng quản trị Danapha, đảm bảo tính công khai, minh bạch và tối đa hóa giá trị thu hồi từ khoản đầu tư. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Điều hành chủ động làm việc, trao đổi với các cổ đông còn lại tại Davina về định hướng và phối hợp trong quá trình chuyển nhượng nhằm tạo sự đồng thuận, tối ưu lợi ích cho các bên liên quan.

It is requested that the Executive Management of Danapha develop a detailed transfer plan (including but not limited to expected transfer price/value, legal procedures, implementation plan and timeline, etc.) for submission to the Board of Directors of Danapha, ensuring transparency and optimization of the investment recovery value. In addition, it is recommended that the Executive Management proactively communicate and coordinate with the remaining shareholders of Davina regarding the direction and cooperation during the transfer process in order to foster consensus and optimize benefits for all stakeholders.

***Phần trả lời của Đoàn Chủ tịch / Response from the Presiding Board:**

Ban Điều Hành Danapha sẽ tuân thủ các trình tự pháp luật: tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư, và xây dựng phương án chuyển nhượng vốn chi tiết trình Hội đồng Quản trị Danapha xem xét phê duyệt.

The Executive Management will comply with legal procedures: seek partners and investors, and develop a detailed capital transfer plan for submission to the Board of Directors of Danapha for review and approval.

2. 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.

***Báo cáo của Đoàn Chủ Tịch / Report of the Presiding Board:**

- Ngày 21/03/2025, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gửi văn bản số 566/SGDHN-QLNY về việc lưu ý các TCNY/TCĐKGD về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2014/QH15. Trong đó, lưu ý các công ty có vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng hoặc có dưới 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 01/01/2026. Đồng thời yêu cầu các công ty có khả năng không đáp ứng được đối với các điều kiện này báo cáo bằng văn bản về khả năng bị hủy bỏ tư cách công ty đại chúng.

On March 21, 2025, the Hanoi Stock Exchange issued Official Letter No. 566/SGDHN-QLNY, reminding listed organizations / registered trading organizations of the potential termination of public company status in accordance with Law No. 56/2014/QH15. Accordingly, companies with charter capital of less than VND 30 billion, or with less than 10% of voting shares held by at least 100 non-major shareholders, will have their public company status terminated as of January 1, 2026. It is also requested that companies not satisfy these conditions to submit a written report on the potential termination of their public company status.

- Thực hiện yêu cầu tại văn bản trên, ngày 03/04/2025, Ban điều hành đã gửi báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Danapha chỉ có 2,576% cổ phiếu có quyền biểu quyết do 154 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ (không đáp ứng điều kiện về tỉ lệ sở hữu theo quy định).

In compliance with the above-mentioned letter, on April 3, 2025, the Executive Management submitted a report to the Hanoi Stock Exchange. Based on the list of shareholders concluded on March 6, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for the purpose of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha had only 2.576% of voting shares held by 154 non-major shareholders, which does not meet the ownership ratio requirement as prescribed by regulations.

- Ngày 03/07/2025, công văn trên đã được UBCKNN phản hồi và có hướng dẫn tại văn bản số 3130/UBCK-GSĐC như sau:

On July 3, 2025, the above official letter was responded by the State Securities Commission, with guidance provided in Official Letter No. 3130/UBCK-GSĐC as follows:

- "Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không còn đáp ứng các quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, Công ty có trách

nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 mà Công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là Công ty đại chúng, Công ty gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 và Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC tới UBCKNN".

"Within 15 days from the date the Company no longer meets the condition specified at Point a, Clause 1, Article 32 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Point a, Clause 1, Article 11 of Law No. 56/2024/QH15, the Company is responsible for submitting an official notification to the SSC, accompanied by the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. After one year from the date the Company no longer meets one of the conditions under Point a, Clause 1, Article 32 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Point a, Clause 1, Article 11 of Law No. 56/2024/QH15, if the Company still does not satisfy the public company conditions, the Company must submit a dossier for deregistration as a public company in accordance with Article 39 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented under Clause 16, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15 and Article 8 of Circular No. 19/2025/TT-BTC to the State Securities Commission."

- Như vậy, theo công văn hướng dẫn của UBCKNN, sau 01 năm kể từ ngày 07/07/2025, nếu Công ty vẫn không đáp ứng được các điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định pháp luật, Danapha sẽ phải gửi các hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng cho UBCKNN. Theo đó, sau khi UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng, công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện các thủ tục để hủy lưu ký chứng khoán và chấm dứt đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định. Tổng giám đốc kính báo cáo thông tin đến các thành viên Hội đồng quản trị được biết và có ý kiến chỉ đạo thực hiện (nếu có).

Accordingly, based on the actions taken and the guidance provided by the State Securities Commission, if the Company still does not satisfy the conditions of a public company as prescribed by law after one year from July 7, 2025, Danapha will be required to submit an application for deregistration of public company status to the State Securities Commission. Following the State Securities Commission's decision to terminate the public company status, the Company must proceed with the procedures to cancel securities registration and delist from the Hanoi Stock Exchange in accordance with regulations. The General Director respectfully reports this information to the members of the Board of Directors for their acknowledgement and further direction (if any).

***Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP:**

**The opinion of the shareholder - Vietnam Pharmaceutical Corporation:*

Việc duy trì tư cách công ty đại chúng, giao dịch/niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán không chỉ góp phần tăng tính thanh khoản, khả năng tiếp cận vốn minh bạch của doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong bối cảnh ngành dược, các doanh nghiệp Dược Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc duy trì tư cách công ty đại chúng sẽ là nền tảng quan trọng để Danapha thu hút nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Maintaining public company status and the listing/trading of a company's shares on the stock exchange not only enhances the liquidity and transparent capital accessibility of the company but also helps improve its reputation, competitiveness, and sustainable development. In the context of the pharmaceutical sector, where Vietnamese pharmaceutical companies are entering a phase of intensified competition and extensive international integration, maintaining public company status will serve as a vital foundation for Danapha to attract investors and enhance its long-term competitiveness in both domestic and international markets.

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đề nghị các cổ đông cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng và ủng hộ định hướng duy trì tư cách công ty đại chúng của Danapha. Trong trường hợp bất khả kháng, Danapha bắt buộc phải hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật, đề nghị Ban Lãnh đạo Danapha cam kết tiếp tục duy trì cơ chế quản trị minh bạch, công khai thông tin và bảo vệ đầy đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cổ đông theo các thông lệ và chuẩn mực quản trị tiên tiến.

Vietnam Pharmaceutical Corporation respectfully proposes that all shareholders carefully consider and support the orientation of maintaining Danapha's public company status. In the event of force majeure where Danapha is compelled to deregister its public company status in accordance with legal regulations, it is requested that Danapha's Executive Management commit to upholding the corporate governance practices to be transparent, ensuring full disclosure of information, and protecting the legitimate and lawful rights of shareholders in accordance with best practices and standards of corporate governance.

***Phần trả lời của Đoàn Chủ tịch / Response from the Presiding Board:**

Trong điều kiện bất khả kháng, nếu Danapha không đủ điều kiện để duy trì công ty đại chúng nữa thì bắt buộc phải thực hiện các thủ tục để hủy tư cách công ty đại chúng đối với Danapha.

In a force majeure situation where Danapha no longer satisfies the conditions to maintain its public company status, it will be required to carry out the necessary procedures to deregister the public company status.

Trong trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng đối với Danapha, Ban Điều Hành cam kết thực hiện báo cáo minh bạch, đầy đủ cho HĐQT và ĐHĐCĐ.

In the event of public company status deregistration, the Executive Management commits to providing transparent and comprehensive reports to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

Voting results on each issue in the General meeting:

1. Tờ trình thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina.

Written submission on approval of the principle of share transfer held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company.

Tán thành <i>Approve</i>	14.977.274 cổ phần biểu quyết 14,977,274 voting shares	Chiếm tỷ lệ 73,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 73.00% of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0% of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.00% of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.

Tán thành <i>Approve</i>	20.512.579 cổ phần biểu quyết 20,512,579 voting shares	Chiếm tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.97% of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0% of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	5.327 cổ phần biểu quyết 5,327 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.03% of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

VI. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

The election results of the additional member of the Board of Directors:

Họ và tên <i>Full name</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Total votes of election</i>	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>% elected of the total voting rights attending at the meeting</i>	Chức danh <i>Position</i>
1. Bà/Ms. Hà Lan Anh	11.152.992	54,36%	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
2. Bà/Ms. Đỗ Thị Thủy	29.882.820	145,64%	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of BOD</i>

Theo kết quả bầu cử, các ứng cử viên nói trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

According to the election result, the above candidates are elected as additional members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:***Approving the Meeting minutes and Resolution***

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

The Extraordinary meeting of 2025 General meeting of Shareholders unanimously approves the full content of the Meeting minutes and Resolution with 100% of votes in agreement. The Minutes of the meeting and Resolution shall be sent to shareholders by posting on the company's website.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 15 phút ngày 31 tháng 07 năm 2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

The Meeting minutes is made at 10:15 A.M. on July 31, 2025. The Extraordinary meeting of 2025 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC ends at 10:30 on the same day.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**SECRETARY****ĐỖ VĂN HÒA****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****CHAIRPERSON****LÊ THẮNG BÌNH**