

Số/No: 09...../2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 02 tháng 4 năm 2026
Da Nang dated on April 02....., 2026

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 339/2026/TT-TGD v/v Ký kết Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa năm 2026 - 2028 với Công ty DANHSON TRADING OOD;
Pursuant to Proposal No. 339/2026/TT-TGD regarding the Approval of signing the sales contract with DANHSON TRADING OOD for the term 2026–2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04...../2026/BBKP/HĐQT ngày 02./04./2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No.04...../2026/BBKP/HĐQT datedApril 02....., 2026 on collecting written opinions of the members of BOD.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với DanhSon Trading OOD.

(Chi tiết theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán kèm theo)

Article 1: The Board of Directors approves the master sales contract with DanhSon Trading OOD.

(Refer the details in the attached master sales contract)

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Phê duyệt và tổ chức việc thực hiện các đơn đặt hàng phát sinh trong phạm vi Hợp đồng đã ký. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ và pháp luật về giao dịch người liên quan của cổ đông. Trong trường hợp phát sinh các giao dịch thuộc phạm vi hợp đồng mà giao dịch đó dẫn đến trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT được biết và trình ĐHCĐ trước khi thực hiện.



Article 2: The Board of Directors authorize the General Director to: Approve and organize the implementation of purchase orders arising within the scope of the executed contract; Ensure compliance with the company's charter and applicable laws on transactions involving related persons of shareholders. In the event that any transaction arising within the scope of the contract falls within the approval authority of the General Meeting of Shareholders, the General Director shall be responsible for reporting such matter to the Board of Directors and submitting it to the General Meeting of Shareholders for approval prior to implementation.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/03/2026. 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 March 27, 2026. 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:

- As article 3
- Save

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



Stefan Georgiev Boyanov

