



*Participants: The total number of shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed on March 06, 2025.*

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.525.937 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,03% 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 attended: 24 shareholders, represented 20,525,937 voting shares, equivalent to 98.03% of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the 2025 Annual 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 thường niên 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders was able to convene.*

Đến 10 giờ 34 phút cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.542.671 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*At 10:34 AM on the same day, before starting to implement the voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 31 shareholders, owning and representing the total number of 20,542,671 voting shares, accounting for 98.11% of the total number of voting shares.*

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

*Guiding voting rules, electing the Presidium 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 tại Đại hội.  
*Mr. Ngo Xuan Tung – Head of shareholders' eligibility verification committee guides the voting 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 Chairpersons, Secretariat, and the Vote Counting Committee*

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

- |  |  |
|--|--|
| 1. Ông Bojinov Stefan Georgiev<br><i>Mr. Bojinov Stefan Georgiev</i> | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT<br><i>Chairman of BOD</i>   |
| 2. Ông Lê Thăng Bình<br><i>Mr. Le Thang Binh</i>                     | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc<br><i>Member of BOD, General Director</i>             |
| 3. Ông Đỗ Minh Hiếu<br><i>Mr. Do Minh Hieu</i>                       | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc Điều hành<br><i>Member of BOD, Chief Operating Officer</i> |

**Chủ tọa Đại hội: Ông Bojinov Stefan Georgiev - Chủ tịch HĐQT**

*Chairperson: Mr. Bojinov Stefan Georgiev - Chairman of BOD*

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 appointed the following Meeting's Secretariat:*

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

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

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| - Ông Ngô Xuân Tùng<br><i>Mr. Ngo Xuan Tung</i>          | Chức vụ: Chuyên viên KSNB<br><i>Internal Control Executive</i> | Trưởng Ban<br><i>Head</i>   |
| - Ông Trần Tiến Dũng<br><i>Mr. Tran Tien Dung</i>        | Chức vụ: Kế toán trưởng<br><i>Chief Accountant</i>             | Thành viên<br><i>Member</i> |
| - Bà Ngô Thanh Trà<br><i>Ms. Ngo Thanh Tra</i>           | Chức vụ: Chuyên viên KT<br><i>Accountant</i>                   | Thành viên<br><i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền<br><i>Ms. Nguyen Thi Huyen</i>     | Chức vụ: Chuyên viên NS<br><i>HR Executive</i>                 | Thành viên<br><i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Yến Nhi<br><i>Ms. Nguyen Thi Yen Nhi</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT<br><i>Accountant</i>                   | Thành viên<br><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 were voted for approval with 100% in agreement.*

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

1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Minh Hiếu trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024.  
*Mr. Do Minh Hieu presents the report of BOD on the corporate governance 2024.*
2. Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Bình trình bày báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.  
*Mr. Le Thang Binh presents the report on the business performance and manufacturing operations in 2024, as well as the action plan for 2025.*
3. Đại hội đã nghe ông Ngô Xuân Tùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.  
*Mr. Ngo Xuan Tung presents the report of the Supervisory Board in 2024.*
4. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

**Mr. Tran Tien Dung** presents the written submission for approval of the audited financial statement for 2024.

5. Đại hội đã nghe ông **Trần Tiến Dũng** trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.

**Mr. Tran Tien Dung** presents the written submission for approval of profit distribution of 2024, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025.

6. Đại hội đã nghe ông **Ngô Xuân Tùng** trình bày tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

**Mr. Ngo Xuan Tung** presents the written submission for the appointment of the auditor for the financial statements of 2025.

7. Đại hội đã nghe ông **Trần Tiến Dũng** trình bày tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

**Mr. Tran Tien Dung** presents the written submission for the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2025.

8. Đại hội đã nghe bà **Dương Hương Lý** trình bày báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

**Ms. Duong Huong Ly** presents the report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

9. Đại hội đã nghe ông **Đỗ Minh Hiếu** trình bày báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.

**Mr. Do Minh Hieu** presents the report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.

10. Đại hội đã nghe bà **Dương Hương Lý** trình bày báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.

**Ms. Duong Huong Ly** presents the report on transactions with related parties in 2024.

11. Đại hội đã nghe ông **Lê Thăng Bình** trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

**Mr. Le Thang Binh** presents the written submission for approval of changing the name for Phase 3 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

12. Đại hội đã nghe bà **Dương Hương Lý** trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

**Ms. Duong Huong Ly** presents the written submission for approval of the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

#### **IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông / Opinions of the shareholders:**

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

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

- i. Công ty xem xét xây dựng chỉ tiêu doanh thu và/hoặc lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 tăng trưởng tối thiểu 8% so với năm 2024, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 về việc đặt mục tiêu tăng trưởng chung của



cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn 2026 – 2030.

*The company is requested to set a target of revenue and/or after-tax profit for 2025 with a minimum growth of 8% compared to 2024, in alignment with the Government's directive in Resolution No. 25/NQ-CP dated February 5, 2025, which aims for a national economic growth rate of at least 8% in 2025, establishing a solid foundation for achieving double-digit growth during the 2026–2030 period.*

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

- Do tình hình chiến sự của Nga – Ukraina vẫn đang tiếp diễn, ảnh hưởng đến doanh số của công ty tại các thị trường xuất khẩu này. Tuy nhiên, mặc dù việc xuất khẩu đóng góp không lớn trong cơ cấu doanh thu của công ty nhưng cơ cấu lợi nhuận đóng góp tỷ trọng tốt đối với tổng lợi nhuận của công ty.

*The ongoing Russia-Ukraine situation continues to impact the company's revenue in these export markets. However, while exports do not constitute a significant portion of the company's revenue structure, they contribute a considerable share to the company's overall profit.*

- Đối với tình hình kinh doanh trong nước: kênh phân phối độc quyền đang được tái cấu trúc và cũng đang được tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo điều hành. Vì vậy hy vọng sẽ có những điều chỉnh tích cực trong thời gian đến, đặc biệt đối với vấn đề lợi nhuận của kênh phân phối này.

*Regarding domestic business operations: The exclusive distribution channel is undergoing restructuring under the direct supervision of the General Director. Therefore, positive adjustments are expected in the near future, particularly in terms of profitability for this distribution channel.*

- Hạch toán chi phí khấu hao của nhà máy OSD vào tháng 7/2025 cũng một phần ảnh hưởng tới lợi nhuận 2025 của công ty.

*The depreciation expenses of the OSD factory, which will be accounted for starting in July 2025, will also have an impact on the company's profit for 2025.*

- ii. Đề nghị Công ty CP Dược Danapha thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 tối thiểu 8%.

*The company is requested to ensure a minimum dividend payment of 8% for 2024.*

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

Công ty ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty để đầu tư cho các dự án. Vì vậy Ban Điều hành có đề xuất HĐQT để trình ĐHĐCĐ 2025 về vấn đề chia cổ tức này.

*The company prioritizes using retained earnings to invest in projects. Therefore, the Executive Management has proposed that the Board of Directors submit this matter regarding dividend distribution to the 2025 General Meeting of Shareholders for consideration.*

- iii. Đối với việc thay đổi tên phân kỳ 3 và thay đổi cơ cấu nguồn vốn của dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao: đề nghị công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*Regarding the renaming of Phase 3 and the adjustment of the capital structure for the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center: The company is requested to comply with legal regulations.*

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

Công ty cam kết tuân thủ việc điều chỉnh trên theo đúng quy định của pháp luật.



*The company commits to implementing the above adjustments in compliance with applicable laws.*

**2. Ý kiến của cổ đông Trần Trung Phong (Mã số CĐ: 129 - hiện đang giữ 100 cổ phần):**  
***Opinion of Mr. Tran Trung Phong (Shareholder ID: 129, holding 100 Shares)***

- i. Về mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: Lý do cho việc dự kiến doanh thu xuất khẩu giảm 10% so với năm 2024, cơ cấu xuất khẩu cụ thể giảm tại thị trường nào?

*Regarding the business performance targets for 2025: What is the reason for the projected 10% decrease in export revenue compared to 2024? In which specific markets is export revenue expected to decline?*

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

Việc doanh thu xuất khẩu phụ thuộc vào đối tác nước ngoài: Nga và các nước Liên Xô cũ. Tuy nhiên do chiến sự Nga – Ukraina đang tiếp tục tiếp diễn, vì vậy doanh thu xuất khẩu của công ty vẫn đang gặp khó khăn, đặc biệt là do những khó khăn trong việc thanh toán và giao hàng tại các thị trường này.

*Export revenue depends on foreign partners, particularly in Russia and former Soviet Union countries. However, due to the ongoing Russia-Ukraine conflict, the company continues to face difficulties in export sales, especially regarding payment and shipping challenges in these markets.*

- ii. Trong năm 2025, nhà máy tại địa điểm 253 Dũng Sĩ Thanh Khê sẽ hết hạn GMP-EU. Việc này dự kiến sẽ làm giảm bao nhiêu phần trăm doanh thu của năm 2025?

*Regarding the expiry of GMP-EU Certification at the factory located at 253 Dung Si Thanh Khe in 2025: How much is the revenue expected to decline in 2025 due to the GMP-EU certification expiration?*

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

Nhà máy tại 253 Dũng Sĩ Thanh Khê sẽ hết hạn GMP-EU vào tháng 7/2025 và công ty quyết định sẽ không duy trì GMP-EU tại nhà máy này do điều kiện thiết bị và nhà xưởng không đảm bảo.

*The GMP-EU certification for the 253 Dũng Sĩ Thanh Khe plant will expire in July 2025. The company has decided not to maintain GMP-EU certification at this facility due to inadequate equipment and infrastructure conditions.*

- iii. Đối với nhà máy Công nghệ cao: cổ đông yêu cầu công ty đưa ra thời gian cụ thể nhà máy đi vào hoạt động chính thức và thời gian dự kiến nhà máy này được cấp phép GMP-EU

*The shareholder requests the company to specify the expected official operation date of the High-Tech factory and the estimated timeline for obtaining GMP-EU certification.*

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

Kế hoạch dự kiến 12/5/2025 sẽ có đoàn thanh tra GMP-EU sang đánh giá, và sẽ mất tầm 1 đến 2 tháng sau đó để có kết quả cuối cùng.

*A GMP-EU inspection team is expected to conduct an evaluation on May 12, 2025. The final results are anticipated within 1 to 2 months after the inspection.*

- iv. Đối với việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao: Cổ đông yêu cầu công ty đưa ra lý do cho việc điều chỉnh này

*Regarding the adjustment of the capital structure for the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center: The shareholder requests the company to provide the reason for this adjustment.*



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

Công ty ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty để đầu tư cho các dự án. Vì vậy cơ cấu nguồn vốn của dự án sẽ thay đổi tùy thuộc vào lợi nhuận để lại của công ty hằng năm

*The company prioritizes using retained earnings for project investments. Therefore, the capital structure of the project will be adjusted based on the company's retained earnings each year.*

- v. Về việc vay vốn cổ đông: tại sao không phát hành cổ phiếu cho cổ đông mà lại thực hiện vay vốn cổ đông?

*Regarding the shareholder loans: Why did the company choose to take shareholder loans instead of issuing shares to shareholders?*

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

Do các thủ tục phát hành cổ phiếu mất rất nhiều thời gian theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên khi đầu tư xây dựng nhà máy thì công ty không thể chờ được, vì vậy Ban Điều hành có đề xuất với HĐQT thông qua việc vay vốn cổ đông để kịp tiến độ đầu tư của dự án.

*The company prioritizes utilizing retained earnings for project investments. Therefore, the capital structure will be adjusted annually based on the company's retained earnings.*

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

***Voting results on each issue to be voted***

**1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024.**

*Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2024.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.542.671 cổ phần biểu quyết <i>20,542,671 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

*Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2024, as well as the action plan for 2025*

Tán thành <i>Approve</i>	15.004.504 cổ phần biểu quyết <i>15,004,504 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 73,04% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>73.04% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 26.96% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

		26,96% of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

*Report of the Supervisory Board in 2024.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.534.818 cổ phần biểu quyết <i>20,534,818 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 99,96% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>99.96% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	7.853 cổ phần biểu quyết <i>7,853 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,04% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0.04% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.**

*Written submission for approval of the audited financial statement for 2024*

Tán thành <i>Approve</i>	20.542.671 cổ phần biểu quyết <i>20,542,671 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.**

*Written submission for approval of profit distribution of 2024, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025*



Tán thành <i>Approve</i>	15.004.404 cổ phần biểu quyết <i>15,004,404 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 73,04% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>73.04% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.583.267 cổ phần biểu quyết <i>5,583,267 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 26,96% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>26.96% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.**

*Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2025.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.540.331 cổ phần biểu quyết <i>20,540,331 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>99.99% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2.340 cổ phần biểu quyết <i>2,340 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0.01% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**7. Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.**

*Written submission for the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2025.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.542.671 cổ phần biểu quyết <i>20,542,671 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần	0 cổ phần biểu quyết	

biểu quyết <u>không</u> <u>hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 voting shares	
---	-----------------	--

**8. Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.**

*Report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.542.671 cổ phần biểu quyết 20,542,671 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100% 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>	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.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u> <u>hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

**9. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.**

*Report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.537.551 cổ phần biểu quyết 20,537,551 voting shares	Chiếm tỷ lệ 99.98% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.98% 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>	5.120 cổ phần biểu quyết 5,120 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0.02% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.02% of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u> <u>hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

**10. Báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.**

*Report on transactions with related parties in 2024.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.539.938 cổ phần biểu quyết 20,539,938 voting shares	Chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.99% 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>	2.733 cổ phần biểu quyết 2,733 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.01% 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	

**11. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.**

*Written submission for approval of changing the name for Phase 3 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.542.671 cổ phần biểu quyết 20,542,671 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100% 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>	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.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

**12. Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.**

*Written submission for approval of the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.542.671 cổ phần biểu quyết 20,542,671 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100% 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>	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.
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. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

***Approving the Minutes of the Meeting and Resolotion***

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2025 Annual Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes of Meeting and Resolution with 100% of votes in agreement. The minutes of the meeting and resolution will be sent to shareholders by posting on the company's website.*

Biên bản được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

*The meeting minutes is made at 11:00 A.M on March 28, 2025. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC ended at 11:30 A.M on the same day.*

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

**SECRETARY**

  
**ĐỖ VĂN HÒA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHAIRPERSON**



*Stefan Georgiev Boginov*