

- **Thời gian:** 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/07/2025. / *Time: 8:00 A.M., Friday, July 31, 2025.*
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha – Lô A22, Đường số 3, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Venue: Hall of Danapha Pharmaceuticals JSC – Lot A22, Street No.3, Da Nang High-tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung / <i>Content</i>	Thực hiện / <i>Chaired</i>
I	Công tác chuẩn bị <i>Opening procedures</i>	
8:00 AM – 8:30 AM	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông. <i>Shareholders registration & distribution of meeting documents.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội. / <i>Start the meeting.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:30 AM – 8:40 AM	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. <i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>Declaration of eligibility for the General Meeting to be conducted in accordance with the Law and the Charter of the Company</i>	
8:40 AM – 8:50 AM	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và Cổ đông tham dự. <i>Statement of reason — Introduction of attendees</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua. <i>Introduction of Presiding Board, Secretariat, Vote counting committee and asking for approval</i>	
8:50 AM – 9:00 AM	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the meeting agenda and the regulation on working.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
II	Thông qua các báo cáo và tờ trình <i>Presentation of written submissions and reports</i>	
9:05 AM – 9:10 AM	- Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Công ty Cổ phần Dược Davina. <i>Written submission for approval of the transfer of shares held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
09:10 AM – 09:20 AM	- Thảo luận về tờ trình / <i>Discussion of the written submission.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
09:20 AM – 09:25 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về tờ trình. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu (phiếu biểu quyết số 1) <i>Voting for approval (by voting ballot No.1) the written submission presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban Kiểm Phiếu <i>Vote counting committee</i>
09:25 AM – 09:30 AM	- 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.	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>

	Giải lao/ Tea break	
III	Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị <i>Dismissal and additional election of the members of the Board of Directors</i>	
09:40 AM – 09:45 AM	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Written submission for approval of the dismissal and additional election of the members of Board of Directors for the term 2021 – 2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
09:45 AM – 09:50 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 2) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. <i>Voting for approval (by voting ballot No.2) on the dismissal and additional election of the members of Board of Directors.</i>	Ban Kiểm Phiếu <i>Vote counting committee</i>
09:50 AM – 09:55 AM	- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Counting votes of voting ballot No. 2 and announcing the results of vote counting.</i>	Ban Kiểm Phiếu <i>Vote counting committee</i>
09:55 AM – 10:00 AM	- Thông qua quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>Approval of regulation on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term of 2021-2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:00 AM – 10:05 AM	- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. <i>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.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:05 AM – 10:10 AM	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bằng phiếu bầu bổ sung (theo phương thức bầu dồn phiếu). <i>Conducting the election of the additional members of the Board of Directors by additional electing ballot (based on cumulative voting)</i>	Ban Kiểm Phiếu <i>Vote counting committee</i>
IV	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử <i>Vote counting and announcement of the results of election</i>	
10:10 AM – 10:15 AM	- Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. <i>Counting votes and announcing election results.</i>	Ban Kiểm Phiếu <i>Vote counting committee</i>
V	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolution</i>	
10:15 AM – 10:20 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Finalizing the meeting minutes and resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:20 AM – 10:25 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:25 AM – 10:30 AM	- Bế mạc đại hội. / <i>Closing</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Georgios Bogdanov