

Số/No.:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Da Nang dated on July 31, 2025

Dự thảo/Draft

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 transfer of shares held by Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company in Davina Pharmaceuticals Joint Stock Company.*

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Article 2: *Approval of the dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 - 2026.*

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.*

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 2025 Annual 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**