



Số/No.: 22/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 13 tháng 02 năm 2026

Da Nang dated on February 13, 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 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2025/BB/HĐQT ngày 29/12/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 04/2025/BB/HĐQT dated December 29, 2025.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT.
Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua Báo cáo ước tính kết quả kinh doanh 12 tháng năm 2025 & dự kiến kết quả kinh doanh năm 2026.

Article 1: The Board of Directors agrees to approve the report on estimated business results for 2025 & 2026 proposed business plan.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua phụ lục điều chỉnh hợp đồng nguyên tắc phân phối số 01/2023/HĐPP-DANAPHA-DANHSON GROUP với Công ty TNHH Danhson Trading VN.

Article 2: The Board of Directors agrees to approve the adjustment to the addendum of the master distribution agreement No. 01/2023/HĐPP-DANAPHA-DANHSON GROUP with Danhson Trading VN Co., Ltd.

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 và phụ lục điều chỉnh. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ và pháp luật về giao dịch với người liên quan. 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 ĐHĐCĐ trước khi thực hiện.

The Board of Directors authorizes the General Director to: approve and organize the implementation of purchase orders arising within the scope of the executed agreement and the adjustment to the addendum; ensure compliance with the provisions of the Company's Charter and applicable laws and regulations on transactions with related persons. In the event that any transaction arising within the scope of the agreement falls within the approval authority of the General Meeting of Shareholders, the General Director shall be responsible for reporting such transaction to the Board of Directors and submitting it to the General Meeting of Shareholders for approval prior to implementation.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua hợp đồng xuất khẩu hàng hóa năm 2026 - 2028 với Công ty TNHH Danhson BG.

Article 3: *The Board of Directors agrees to approve the sales contract with Danhson BG OOD for the term 2026–2028.*

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 ĐHĐCĐ trước khi thực hiện.

The Board of Directors authorizes 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 4: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm tra hoàn thiện sau lắp đặt máy móc thiết bị cho dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”.

Article 4: *The Board of Directors agrees to approve the service contract for consulting on post-installation inspection of machinery and equipment for the project of “Pharmaceutical Factory and the High-Tech Research and Development Center”.*

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết, thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

The Board of Directors assigns the General Director to implement the signing and execution of the contract, ensuring compliance with legal regulations, the Company's charter, and internal regulations.

Điều 6: Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/12/2025. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 6: The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from December 29, 2025. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- Ban Kiểm soát /
Supervisory Board
- Lưu / Saved as

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



TS. Lê Thăng Bình

