



No: 01/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 31 tháng 3 năm 2026

Da Nang dated March 31, 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 01/2026/BB-HĐQT ngày 31/03/2026;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/2026/BB-HĐQT dated March 31, 2026;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031 cụ thể như sau:

Article 1: The Board of Directors approves to appoint Mr. Tran Tien Dung as the Chief Accountant for the term 2026 - 2031, as follows:

Họ và tên/Full name: **Trần Tiến Dũng**

Ngày sinh/DOB: **16/09/1991**

Số CCCD/ID No: **044091014537**

Hộ khẩu thường trú/ Address:

Giới tính/Gender: **Nam/Male**

Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

Cấp ngày/issued on: **22/12/2021**

**82 Lê Quang Định, Phường Hòa Xuân,
TP. Đà Nẵng**



Điều 2: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 31/03/2026.

Article 2: The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from March 31, 2026.

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: The members of the Board of Directors, Executive Management and relevant individuals are responsible to implement this resolution.

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



Stefan Georgiev Boginov

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 / As Article 3
- BKS / Supervisory Board
- Lưu TK / Save as,

