



No: 08./2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 31 tháng 03 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 Đỗ Văn Hòa giữ chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 cụ thể như sau:

**Article 1:** The Board of Directors agrees to approve the appointment of Mr. Do Van Hoa as the Secretary of the Board of Directors cum Person in charge of Corporate Governance for the term 2026 - 2031, as follow:

Họ và tên/Full name: **Đỗ Văn Hòa**

Ngày sinh/DOB: 12/02/1977

Số CCCD/ID No: 049077012429

Hộ khẩu thường trú/Address:

Giới tính/Gender: Nam/Male

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Cấp ngày/issued on: 12/09/2022

10 Lưu Trọng Lư, P. Hòa Cường,  
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**



**Recipients:**

- As article 3
- Supervisory Board
- Save as,

*Stefan Georgiev Boginov*

