

Số/No.: 01../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026  
Da Nang dated on March 31, 2026

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Dược Danapha

## RESOLUTION

2026 Annual 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 31 tháng 03 năm 2026.  
*Pursuant to the meeting minutes of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on March 31, 2026.*

## QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026.

**Article 1:** Approval of the report of the Board of Directors on the activities summary for the 2021–2026 term and announcement of the conclusion of the Board of Directors for the 2021–2026 term.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2025.

**Article 2:** Approval of the report of the Board of Directors on corporate governance 2025.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Article 3:** Approval of the report on the business performance and manufacturing operations in 2025, and the action plan 2026.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.



**Article 4:** Approval of the report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

**Điều 5:** Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

**Article 5:** Approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 07/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 của Hội đồng Quản trị như sau:

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the adjustment of the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center according to the details attached in the Written submission No. 07/2026/TT-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026, of the Board of Directors, as follows:

ĐVT: đồng  
Currency: VND

Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Phần đầu tư mở rộng Extended Investment Phase	Tổng dự án Total of the project	Tỷ trọng Propotion
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 Capital raised from convertible bonds in 2017	118.400.000.000	31.600.000.000	0	150.000.000.000	10,03%
Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) Capital from Development Investment Fund of the Company	165.000.000.000	130.000.000.000	90.900.000.000	385.900.000.000	25,80%
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	13,37%
Vốn vay cổ đông Loan capital from shareholders	0	119.400.000.000	22.800.000.000	142.200.000.000	9,51%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn), và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng trong/ngoài nước (*) Long-term foreign loans and/or loans from domestic/foreign credit institutions (*)	192.000.000.000	241.600.000.000	184.040.000.000	617.640.000.000	41,29%



Cơ cấu vốn đầu tư <i>Investment fund structure</i>	Phân kỳ 1 <i>Phase 1</i>	Phân kỳ 2 <i>Phase 2</i>	Phần đầu tư mở rộng <i>Extended Investment Phase</i>	Tổng dự án <i>Total of the project</i>	Tỷ trọng <i>Propotion</i>
Tổng vốn đầu tư <i>Total investment funds</i>	475.400.000.000	722.600.000.000	297.740.000.000	1.495.740.000.000	100,00%

(\*) Nguồn vốn đầu tư tại Phân kỳ 2 và Phần đầu tư mở rộng dự kiến vay nước ngoài (dài hạn), và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng trong/ngoài nước. Tùy thuộc vào lãi suất tại thời điểm cho vay, ban điều hành sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

(\*) The investment capital for Phase 2 and the Extended Investment Phase is expected to be sourced from long-term foreign loans and/or loans from domestic and/or foreign credit institutions. Depending on the interest rates at the time of borrowing, the Executive Management shall assess and select the optimal approach and report to the Board of Directors of the Company.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.

**Article 6:** Approval of the report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2025.

**Article 7:** Approval of the report on transactions with related parties in 2025.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2025.

**Article 8:** Approval of the report on the Supervisory Board's activities for the fiscal year 2025.

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Article 9:** Approval of audited financial statement of 2025 with the following key indicators:

STT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Đơn vị (đồng) Currency: VND
1	Tổng tài sản / Total assets	2.180.999.157.473
2	Nguồn vốn chủ sở hữu / Owner's equity	850.676.945.884
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net profit from business activities	108.084.255.633
4	Tổng lợi nhuận trước thuế / Total profit before tax	108.050.299.594
5	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	85.749.552.728

**Điều 10:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026.

**Article 10:** Approval of the profit distribution of 2025, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026.

**10.1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2025:**

*Plan for profit distribution and fund allocation for the fiscal year 2025:*



Đơn vị: Đồng / Currency: VND

STT No.	Khoản mục / Indicators	Số tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận sau thuế <i>Total profit after tax</i>	85.749.552.728
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn chưa phân phối đến cuối năm 2024 (*) <i>Cumulative undistributed after-tax profit at the end of 2024 (*)</i>	243.600.000
1.2	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Total undistributed after-tax profit</i>	85.993.152.728
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (0%/ vốn điều lệ) <i>Dividend payment for 2025 (0% per charter capital)</i>	0
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development investment fund</i>	85.993.152.728

(\*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến cuối năm 2024 là giá trị cổ tức của 203.000 cổ phiếu (Trong đó có 189.000 cổ phiếu quỹ năm 2021 và 14.000 cổ phiếu Công ty mua lại của người lao động để giảm vốn đầu năm 2022)

(\*) Cumulative undistributed after-tax profit at the end of 2024 is the dividend value attributable to 203,000 shares (including 189,000 treasury shares in 2021 and 14,000 shares repurchased by the Company from employees for capital reduction at the beginning of 2022).

#### 10.2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2026:

Expected financial indicators for 2026:

Đơn vị: Đồng  
Currency: VND

TT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Dự kiến kế hoạch 2026 2026 projected target	Tỷ lệ so với năm 2025 Percentage compared to 2025
1	Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác. <i>Total revenue from business activities and other investments.</i>	562.900.000.000	-13,04%
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến <i>Projected profit before tax</i>	85.139.678.893	
3	Dự kiến chi phí vận hành trong năm 2026 của dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao khi đi vào hoạt động từ tháng 3/2026. <i>Projected operating expenses in 2026 for the project of Pharmaceutical Factory &amp; High-Tech R&amp;D Center, upon commencing operations in March 2026.</i>	54.342.081.781	



TT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Dự kiến kế hoạch 2026 2026 projected target	Tỷ lệ so với năm 2025 Percentage compared to 2025
4	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> (đã bao gồm chi phí của Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao) <i>Total profit before tax (including expenses from the Pharmaceutical Factory &amp; High-Tech R&amp;D Center).</i>	30.797.597.112	
5	Kế hoạch chia cổ tức <i>Dividends</i>	Căn cứ kết quả kinh doanh 2026, HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức cho năm 2026. <i>Based on the 2026 business results, the Board of Directors will review and submit a dividend distribution plan for 2026 to the General Meeting of Shareholders.</i>	

**Điều 11:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

**Article 11:** Approval of the appointment of an independent auditor for the fiscal year 2026.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025 và báo cáo soát xét giữa kỳ theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

*The General Meeting of Shareholders unanimously approves the appointment of the auditor for the financial statements of 2025 & Mid-term review report according to the details attached in the Written submission No. 01/2026/TT-ĐHĐCĐ, dated March 28, 2026, of the Supervisory Board.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company based on the proposal of the head of supervisory board to perform the audit of the 2026 Financial Statements and mid-term review report of the Company according to the provisions of law and assign the General Director to sign a contract to provide audit services with the selected audit company.*

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

*The selected auditing company is an auditing company operating legally in Vietnam, on the list of auditing companies qualified to provide auditing services in 2026 approved by the State Securities Commission. It is also reputable for audit quality and have an audit fee appropriate to the quality and scope of the audit.*



**Điều 12:** Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025, và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

**Article 12:** Approval of the report on the remuneration of 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2026, as follows:

12.1. Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 thông qua.

*The payment of salaries and remunerations to the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary has complied with the Resolution that was approved by the 2025 General Meeting of Shareholders.*

12.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2026 cụ thể như sau:

*The salary and remuneration scheme for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2026 are as follows:*

a. Hội đồng quản trị / *The Board of Directors:*

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month*
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.*
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of BOD (working on a full charge): 50,000,000 VND/month/member*
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of BOD (working on part-time): 12,000,000 VND/month/member*

b. Ban kiểm soát / *The Supervisory Board:*

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.  
*Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge): 15,000,000 VND/month*
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.  
*Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time): 6,000,000 VND/month/member*

c. Tổng Giám đốc / *General Director:*

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và lương tháng thứ 13 căn cứ theo các quy chế nội bộ và tình hình hoạt động của công ty.  
*Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary based on internal regulations and the company's operational performance.*

d. Thư ký công ty / *Corporate Secretary:*

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng.  
*Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month*



Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

*The above remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and the Corporate Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.*

**Điều 13:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Article 13:** Approval of the number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là 08 thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

*The General Meeting of Shareholders unanimously approves the number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term to be 08 members, including 02 independent members.*

**Điều 14:** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Article 14:** Approval of the number of members of the Supervisory Board for the 2026-2031.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên.

*The General Meeting of Shareholders unanimously approves the number of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term to be 03 members.*

**Điều 15:** Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Article 15:** Approval of election results of the members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

*The General Meeting of Shareholders approves the election results of the members of Board of Directors for the term 2026 – 2031 with the elected list and results as follows:*

STT No	Họ và Tên Full Names	Số phiếu bầu Number of voting ballots	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Trúng cử chức danh Positions elected
1	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev	25,123,586	122.50%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
2	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov	36,027,146	175.67%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
3	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	20,124,914	98.13%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	10,112,914	49.31%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thủy	22,241,150	108.45%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Bà/Ms. Hà Lan Anh	22,240,758	108.45%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	14,098,186	68.74%	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD
8	Bà/Ms. Đỗ Thị Thủy	14,098,650	68.75%	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD



**Điều 16:** Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Article 16:** Approval of election results of the members of the Supervisory Board for the term 2026 – 2031.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

*The General Meeting of Shareholders approves the election results of the members of Supervisory Board for the term 2026 – 2031 with the elected list and results as follows:*

STT No	Họ và Tên Full Names	Số phiếu bầu Number of voting ballots	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Trúng cử chức danh Positions elected
1	Ông/Mr. Ngô Xuân Tùng	24,699,924	120.44%	Thành viên Ban Kiểm soát / Member of Supervisory Board
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Yến Nhi	20,116,803	98.09%	Thành viên Ban Kiểm soát / Member of Supervisory Board
3	Bà/Ms. Lưu Quỳnh Mai	16,708,512	81.47%	Thành viên Ban Kiểm soát / Member of Supervisory Board

**Điều 17:** Điều khoản thi hành:

**Article 17:** Effectiveness

17.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

*This resolution is effective from March 31, 2026. The General Meeting of Shareholders approves all content of the resolution of Danapha's 2026 Annual Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.*

17.2. 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**



**TS. Lê Thăng Bình**