



No: 04./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.
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01./2026/BB/HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu:

Article 1: The Board of Directors agrees to elect:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Ông: Bojinov Stefan Georgiev | Mr. Bojinov Stefan Georgiev |
| - Sinh ngày: 17/06/1985 | Date of birth: June 17 th , 1985 |
| - Quốc tịch: Bulgaria | Nationality: Bulgaria |
| - Số hộ chiếu: 389172688 | Passport Number: 389172688 |

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2026 – 2031.

To hold the position of Chairman of the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company for the term of 2026 – 2031.

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, the Executive Management and relevant individuals are responsible to implement this resolution.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



TS. Lê Thăng Bình

Recipients:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save as,