

Số/No: 10...../2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 02 tháng 4 năm 2026
Da Nang dated on April 02..., 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 235/2026/TT-TGD của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược Danapha về việc thông qua: Phụ lục điều chỉnh hợp đồng vay dài hạn số 01/2022/DNP-DS ngày 01/05/2022; Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01DNP-DS ngày 10/1/2023; Phụ lục điều chỉnh hợp đồng số 02/DS-DAN ngày 10/01/2023; và cần trừ công nợ giữa Công ty CP Dược Danapha và Công ty Danhson BG.
Pursuant to Proposal No. 235/2026/TT-TGD of the General Director of Danapha Pharmaceuticals JSC on the approval of: the Addendum to the Long-term Loan Agreement No. 01/2022/DNP-DS dated May 01, 2022; the Addendum to the Sales Contract No. 01DNP-DS dated January 10, 2023; the Addendum to the Sales Contract No. 02/DS-DAN dated January 10, 2023; and the debt offset between Danapha Pharmaceuticals JSC and Danhson-BG OOD.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05...../2026/BBKP/HĐQT ngày 02./..04./2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No.05...../2026/BBKP/HĐQT datedApril 02....., 2026 on collecting written opinions of the members of BOD.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng vay dài hạn số 01/2022/DNP-DS, ngày 01/5/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 29/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022.

Article 1: The Board of Directors approves to sign the addendum to the long-term loan agreement No. 01/2022/DNP-DS dated May 1, 2022, which was approved by the General Meeting of Shareholders under resolution No. 29/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated March 30, 2022.



Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ký kết Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01DNP-DS, ký ngày ngày 10/1/2023, đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT, ngày 13/4/2023.

Article 2: The Board of Directors approves to sign the addendum to the sales contract No. 01DNP-DS dated January 10, 2023, which was approved by the Board of Directors under resolution No. 50/2023/NQ-HĐQT dated April 13, 2023.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ký kết Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán số 02DS-DAN, ký ngày 10/01/2023, đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 64/2023/NQ-HĐQT, ngày 08/06/2023.

Article 3: The Board of Directors approves to sign the addendum to the sales contract No. 02/DS-DAN dated 10 January 2023, which was approved by the Board of Directors under resolution No. 64/2023/NQ-HĐQT dated 08 June 2023.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc cấn trừ một phần tổng số tiền là 5.000.000 EUR (Năm triệu euro) phải thu Công ty Danhson BG, phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa 01DNP-DS, ngày 10/1/2023 và phụ lục 08 ngày 10/07/2024 cho các khoản Công ty phải trả Danhson BG như sau:

Article 4: The Board of Directors approves to partially offset the amount of EUR 5,000,000 (five million euros) from the total receivables due from Danhson BG arising under the sales contract No. 01DNP-DS and the addendum No. 08, against the amounts payable by the Company to Danhson BG, as detailed below:

- Một phần của khoản nợ vay của hợp đồng vay dài hạn 01/2022/DNP-DS số tiền là 3.255.468 EUR (Ba triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn, bốn trăm sáu mươi tám euro);
A portion of the outstanding loan principal under the Long-term Loan Agreement No. 01/2022/DNP-DS in the amount of EUR 3,255,468 (three million two hundred fifty-five thousand four hundred sixty-eight euros);
- Khoản lãi suất vay phát sinh tính đến 31/12/2025 là 906.224 EUR (Chín trăm lẻ sáu nghìn hai trăm hai bốn euro) từ Hợp đồng vay dài hạn số 01/2022/DNP-DS ngày 01/5/2022;
Loan interest accrued up to and including 31 December 2025 in the amount of EUR 906,224 (nine hundred six thousand two hundred twenty-four euros) under the long-term loan agreement No. 01/2022/DNP-DS dated 01 May 2022;
- Khoản nợ phải trả 566.808 EUR (Năm trăm sáu mươi sáu ngàn, tám trăm lẻ tám euro) từ hợp đồng mua bán số 02/DS-DAN ngày 10/1/2023;
An amount payable of EUR 566,808 (five hundred sixty-six thousand eight hundred eight euros) arising from the sales contract No. 02/DS-DAN dated 10 January 2023;
- Khoản nợ phải trả 180.000 EUR (Một trăm tám mươi nghìn euro) từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thẩm định GMP-EU số 02/DAN-DS ký ngày 07/01/2025;
An amount payable of EUR 180,000 (one hundred eighty thousand euros) arising from the EU-GMP inspection consultancy service contract No. 02/DAN-DS dated 07 January 2025;
- Khoản nợ phải trả 20.000 EUR (Hai mươi nghìn euro) từ Hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký thuốc số 03/DAN-DS ký ngày 07/01/2025;
An amount payable of EUR 20,000 (twenty thousand euros) arising from the drug registration consultation service contract No. 03/DAN-DS dated 07 January 2025;
- Khoản nợ phải trả 71.500 EUR (Bảy mươi một nghìn năm trăm euro) từ hợp đồng cho thuê sử dụng bản quyền phần mềm số 05/DAN-DS ký ngày 1/12/2024;

An amount payable of EUR 71,500 (seventy-one thousand five hundred euros) arising from the software license lease agreement No. 05/DAN-DS dated 01 December 2024.

Việc cấn trừ công nợ phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về thuế, kế toán và các quy định của pháp luật khác liên quan.

The debt offset must ensure full compliance with applicable regulations on tax, accounting standards, and other relevant laws.

Điều 5: Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc: Tổ chức việc thực hiện ký kết các phụ lục hợp đồng và thực hiện cấn trừ công nợ theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ và pháp luật về giao dịch với người liên quan của người nội bộ, người liên quan của Cổ đông.

Article 5: The Board of Directors assigns the General Director to: organize the execution of the relevant addenda and the implementation of the debt offset in accordance with the contents approved by the Board of Directors, ensure compliance with the provisions of the Company's Charter and the applicable regulations on transactions with related parties involving insiders and related parties of shareholders.

Điều 6: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 31/03/2026. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các bộ phận có 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 March 31, 2026. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management, and related departments are responsible to supervise and implement this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- As article 3
- Save

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

