

Số: 124/25/TB-DAN

V/v CBTT chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần dược Danapha
Mã chứng khoán : DAN
Trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây,
Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127
Người thực hiện CBTT : Ông Lê Thăng Bình Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Loại thông tin công bố : 24h
Nội dung thông tin công bố :

Ngày 13/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến : 28/03/2025.

❖ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội :

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.
- Báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.
- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
- Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu,

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình



No: 07/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 13 tháng 02 năm 2025

Da Nang dated on February 13, 2025

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 Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 ;
Pursuant to Written Submission No. 02/2025/TT-HĐQT regarding the organizing plan of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...07.../2025/BBKP/HĐQT ngày 13/02/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. ...07.../2025/BBKP/HĐQT dated February 13, 2025 on collecting written opinions of the members of BOD.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 97/2025/GUQ-DAN ký ngày 01/01/2025 của Chủ tịch HĐQT
Pursuant to the Letter of authorization No. 97/2025/GUQ-DAN signed on January 01, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

Article 1: The Board of Directors agrees to approve of organizing plan of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **Ngày 06 tháng 03 năm 2025.**

*The final registration date of exercising the rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: **March 06, 2025.***

2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: **Dự kiến ngày 28/03/2025**
*The expected time to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: **Expected on March 28, 2025.***
3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha – 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Venue of organizing: Danapha's Hall – 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City.
4. **Nội dung dự kiến của Đại hội/Expected Agenda:**
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024.
Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2024.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2024, and the action plan for 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.
Report of the Supervisory Board in 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
Written submission for approval of the audited financial statement for 2024.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.
Written submission for approval of profit distribution of 2024, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025.
 - Báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.
Report on transactions with related parties in 2024.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2025.
 - Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
Written submission for the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2025.
 - Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.
 - Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.
Report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Written submission for approval of changing the name for Phase 3 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Written submission for approval of the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other contents (if available) under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors agrees to assign the Chairman and General Director to implement and complete the above tasks in accordance with the law.*

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 3: *The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.*

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

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3 / As Article 3
- BKS / Supervisory Board
- Lưu / Saved



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC DANAPHA
Danapha Pharmaceuticals
Joint Stock Company**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số: .97.../2025/GUQ-DAN
No. 97.. /2025/GUQ-DAN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2025
Danang dated on January, ..01.. 2025

GIẤY ỦY QUYỀN LETTER OF AUTHORIZATION

- 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 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June, 2020 and enacted from January 1, 2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Pursuant to the Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company Charter on "Rights and obligations of the Board of Directors and The Chairman of the Board of Directors".

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Pursuant the situation of manufacturing and business of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company.

Bên uỷ quyền/ Authorizer:

(Ông/Mr) **BOJINOV STEFAN GEORGIEV**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: 17/06/1985

- Hộ chiếu số/ *Passport No*: 389172688

- Quốc tịch/ *Nationality*: Bulgaria.

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha.



Title: Chairman of the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint stock company.
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)/ (Hereinafter referred to as “Party A”)

Bên được uỷ quyền/ Authorized recipient:

(Ông/Mr) **Lê Thăng Bình**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* 26/04/1973

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnam*

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Danapha.

Title: Member of the Board of Directors cum General Director of Danapha Pharmaceuticals Joint stock company.

- Căn cước công dân số: 001073067093 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/08/2021.

Citizen Identification No. 001073067093 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order on 16th August 2021.

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)/ Hereinafter referred to as “Party B”.

Bằng văn bản này, Bên A uỷ quyền cho Bên B làm đại diện thực hiện công việc theo nội dung sau trong thời gian Bên A vắng mặt tại trụ sở công ty:

Hereby, the party A authorizes the party B to carry out the following tasks when the party A is absent at the Danapha’s head office (Danapha’s head office: 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City).

I. Nội dung và phạm vi uỷ quyền/ *The Contents and the scope of authorization:*

1. Bên B trong phạm vi uỷ quyền nêu dưới đây, được quyền đại diện cho Bên A thực hiện các công việc sau đây:

The party B, within the scope of authorization mentioned below, is authorized the party A to undertake the following tasks:

- Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và theo quy định pháp luật Việt Nam.

To undertake all rights and obligations of Chairman of the Board of Directors to be written in the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and in accordance with Vietnam’s Law.

- Trong phạm vi ủy quyền, Bên B được quyền ký tên vào toàn bộ các văn bản, hợp đồng và chứng từ có liên quan thuộc quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Within the scope of authorization, Party B has the right to sign all documents and contracts related to the rights and obligations of Chairman of the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company.

- Được quyền sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Dược Danapha để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Bên A không có mặt tại trụ sở công ty.

- To have the right to use the seal of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company to implement the rights and obligations of Chairman of the Board of Directors.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B/ Rights and obligations of Party B:

Thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền nêu trên và tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi thực hiện các công việc được ủy quyền.

Strictly take the exact and right implementation with the above-authorized contents and comply with legal regulations when undertaking authorized tasks.

3. Thù lao: Không thù lao

Remuneration: No Remuneration

II. Thời hạn ủy quyền/ Authorization period:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.

This Power of authorization is valid from the date of signing until December 31, 2025.

III. Cam kết/ Commitment:

- Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Party A recognizes that it has clearly understood its rights, obligations, interests and the legal consequences of the authorization.

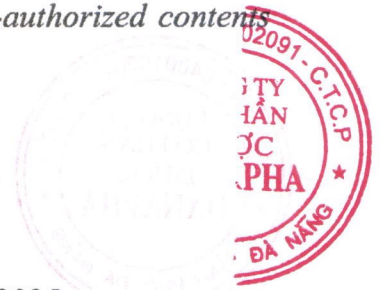
- Bên B cam kết thực hiện đúng các quy định tại Giấy ủy quyền này.

Party B commits to comply with the provisions of this letter of authorization.

- Hai Bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

The Parties commits to take responsibilities under Vietnam's law for all of the above-authorized contents.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản có 04 (bốn) trang). Mỗi Bên giữ một bản và lưu hồ sơ Công ty 01 bản (một) có giá trị pháp



lý như nhau. Giấy ủy quyền sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính và tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo và đối chiếu.

This letter of authorization is made into 03 (three) original copies in Vietnamese and English, each copy including 04 (four) pages. Each Party holds 01 (one) copy and 01 (one) copy saved Danapha's head office being the same legal validity. This letter of authorization to use Vietnamese as the primary language and English is for reference and comparison only./.

Bên ủy quyền

Authorizer

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chairman of the Board of Directors

Bên được ủy quyền

Authorized recipient

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Member of the Board of Directors



Stefan Georgiev Bojinov

Lê Thăng Bình