



No: 64/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 08 tháng 06 năm 2023

Danang dated June 08/2023

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 Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 56/BBKP/HĐQT ngày 07/06/2023 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 56/BBKP/HĐQT dated June 07/2023 on collecting written opinions of the members of BOD.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Dược Danapha thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng có giao dịch liên kết (hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị sản xuất) giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANHSON – BG LTD.,)

Article 1: The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals JSC agrees to approve of signing the contract that contains the associated transactions (the purchasing contract of machine and equipment for pharmaceutical factory) between Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company and DANHSON – BG LTD.,

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo và giám sát các bộ phận liên quan thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết và triển khai hợp đồng nói trên tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

Article 2: The Board of Directors agrees to assign General Director of the company to direct and supervise the related departments on signing and implementation of the above contracts in accordance with current regulations of the law and the Charter of the company.



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 bộ phận có 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 related departments are responsible to supervise and implement this resolution.

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

Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save



Steton Georgiev Bojinov

