

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022****Công ty Cổ phần Dược Danapha****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

- 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 08 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 55/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022. Cụ thể phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án đã được ĐHĐCĐ trước đây thông qua	Phương án điều chỉnh
	Tổng số vốn huy động	150.000.000.000	150.000.000.000
1	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	0
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”	81.000.000.000	150.000.000.000
3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	39.000.000.000	0

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 56/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022. Cụ thể cơ

cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha sau khi điều chỉnh như sau:

DVT: Triệu đồng

Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn)	192.000	246.000	438.000	59,19%
Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

Điều 3. Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 57/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022. Chi tiết nội dung nhận chuyển nhượng như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48,59%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,25%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.066.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 61,85%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,74%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,25%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 103.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,49%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

3. Công bố thông tin:

Bên nhận chuyển nhượng và (các) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

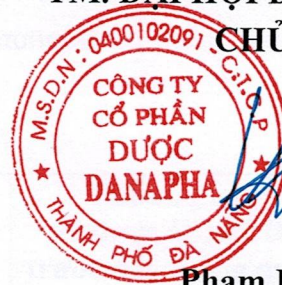
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Khắc Hà

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời gian: 08h30, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 9h30 ngày 08 tháng 8 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.938.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/7/2022.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.489.885 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Đến 9h40 cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.512.485 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:



▪ **Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Phạm Khắc Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thăng Bình - Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Khắc Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

▪ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Kim Phúc - Chức vụ: Phó TGD/ Thư ký công ty
- Bà Phan Thị Ái Trinh - Chức vụ: Thư ký TGD

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Chí Toàn - Chức vụ: Trưởng Ban
- Bà Dương Hương Lý - Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yên Nhi - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình - TV. HĐQT trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà - TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình - TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.
3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà - TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.512.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.512.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Tiến hành tách phiếu biểu quyết đối với các cá nhân có liên quan):

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 5.922.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,08% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,92% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.



VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 10h15 ngày 08 tháng 8 năm 2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Nguyễn Kim Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Khắc Hà