



Số: 68./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Danang dated on July 22, 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION

*Extraordinary Meeting of 2023 General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 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 tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 22 tháng 7 năm 2023.
Pursuant to the meeting minutes of Extraordinary Meeting of 2023 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on July 22nd, 2023.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha từ **739.916.015.210 VNĐ** lên **1.198.151.238.114 VNĐ** theo các nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 56/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó tổng mức đầu tư dự án như sau:

Articel 1: Approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center from **739,916,015,210 VND** to **1,198,151,238,114 VND** according to the details attached in the Board of Directors' written submission No. 56/2023/TT-ĐHĐCĐ dated 22/07/2023. Accordingly, the total investment amount of the project is as follows:



Chỉ tiêu/ Cost types	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng Total
Vốn đầu tư cố định <i>Fixed investment fund</i>	461.145.265.972	712.720.555.476	1.173.865.821.447
Chi phí xây dựng <i>Construction costs</i>	204.158.156.367	337.178.826.422	541.336.982.789
Chi phí đầu tư thiết bị sản xuất <i>Production equipment costs</i>	222.852.290.000	330.010.077.534	552.862.367.534
Chi phí chung khác: TVTK, TVGS, TV đấu thầu, thẩm định EU-GMP,... <i>Other general costs: Design consultancy, supervisor, bidding, EY-GMP accessment consultancy,...</i>	10.326.800.000	9.679.943.915	20.006.743.915
Chi phí dự phòng <i>Provision costs</i>	2.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
Chi phí đã chi trước đây <i>Previous costs (already paid)</i>	21.808.019.605	25.851.707.605	47.659.727.209
Chi phí lãi vay vốn hóa <i>Capitalized interest cost</i>	14.000.000.000	10.285.416.667	24.250.416.667
TỔNG/ TOTAL	475.145.265.972	723.005.972.142	1.198.151.238.114

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc tăng tổng mức đầu tư Dự án nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to the adjustment of increasing the total investment amount of the project according to the current legal regulations and Law.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh tăng diện tích 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 65/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó, khu đất đầu tư xây dựng Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh mở rộng thêm **19.496 m2** và tiến độ thực hiện dự án sẽ tăng thêm 12 tháng, **đến 01/08/2025**.

Article 2: Approval of increasing the construction investment area of Danapha pharmaceutical factory and the Hi-tech Research and Development Center project according to the details attached in the the Board of Directors' written submission No. 65/2023/TT-ĐHĐCĐ dated on July 22nd, 2023. Accordingly, the construction investment area of the project will be increased by **19,496 m2** and the project implementation schedule will be prolonged for 12 months more, until **August 1, 2025**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to the adjustment of increasing the investment area for the project of pharmaceutical factory and Hi-tech R&D Center according to the current legal regulations and Law.

Điều 3: 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 57/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó, cơ cấu nguồn vốn cho Dự án được điều chỉnh như sau:

Article 3: Approval of adjustment of the investment capital structure of the pharmaceutical factory project and Danapha's Hi-tech Research and Development Center according to the details attached in the the Board of Directors' written submission No.57/2023/TT-ĐHĐCĐ dated 22/07/2023. Accordingly, the investment capital structure of the project is adjusted as follows:

Cơ cấu vốn đầu tư <i>Investment fund structure</i>	Phân kỳ 1 <i>Phase 1</i>	Phân kỳ 2 <i>Phase 2</i>	Tổng dự án <i>Total of the project</i>	Tỷ trọng <i>Propotion</i>
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400	31.600	150.000	12,52%
Vốn từ quỹ ĐTPPT của Doanh nghiệp <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000	44.000	209.000	17,45%
Vốn vay Quỹ ĐTPPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>		140.000	140.000	11,69%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>		307.000	307.000	25,63%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000	200.000	392.000	32,72%
Tổng vốn đầu tư <i>Total investment funds</i>	475.400	722.600	1.198.000	100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to the adjustment of investment capital structure according to the current legal regulations and Law.

Điều 4: Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu với tổng hạn mức vay dự kiến là 307 tỷ đồng và lãi suất vay dự kiến là 3,5%/năm, không cần tài sản đảm bảo thế chấp.

Article 4: Approval of applying for a loan from the existing shareholders with the expected credit limit of 307 billion dongs and the interest rate at 3.5% per year, without collaterals

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc vay vốn của cổ đông hiện hữu nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to applying for a loan from the existing shareholders according to the current legal regulations and Law.

Điều 5: Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn, thời hạn vay 10 năm với tổng số tiền 7.570.000 Euro (tương đương 200 tỷ đồng, tỷ giá bán của Ngân hàng Vietcombank ngày 21/06/2023 là 26.418,18 đồng), lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian vay là 3,5%/năm để chi trả các chi phí đầu tư của dự án.

Article 5: Approval of signing the long-term foreign loan for 10 years with the amount of 7,570,000 Euro (equivalent to 200 billion dongs according to the selling exchange rate of Vietcombank on June 21st, 2023 at 26418.18 VND/EUR), the fixed interest rate is 3.5%, applied for the whole loan period to cover some investment costs for project.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to signing the long-term foreign loan according to the current legal regulations and Law.

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

Article 6: *Approval of adjusting the salary, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Company Secretary in 2023, as follows:*

a. Hội đồng quản trị/The Board of Directors:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng
The remuneration of the Chairman of BOD (works on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người
The remuneration of the Members of the Board of Directors (works on a full charge): 50,000,000 VND/month/member
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người
The remuneration of the Members of the Board of Directors (works on part time): 12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát/The Supervisory Board

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng
The remuneration of the Head of Supervisory Board (works on a full charge): 15,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người
The remuneration of the Members of Supervisory Board (works on part-time): 6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc/General Director

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng
The salary of the General Director: 120,000,000 VND/month

d. Thư ký công ty/The company secretary

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng
The remuneration of the Company Secretary: 6,000,000 VND/month

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

The above remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and the Company Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Article 7: *Approval of dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026 as follows:*

- Đồng ý miễn nhiệm Ông Giang Văn Bình và Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Agree to dismiss Mr. Giang Van Binh and Mr. Nguyen Hoang Giang as the members of Supervisory Board, Danapha JSC for the term 2021 – 2026.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Additionally elect 2 members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 that ensures the sufficient number of Supervisory Board’s members approved by General Meeting of Shareholders.

Điều 8: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Article 8: Approval of election results of members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026

- Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:
Approving the election results of members of Supervisory Board for the term 2021 - 2026 with the elected list and results as follows:

STT No	Họ và Tên Full Names	Số phiếu bầu Number of voting ballots	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Trúng cử chức danh Positions elected
1	Ông Ngô Xuân Tùng <i>Mr. Ngo Xuan Tung</i>	25,316,140	61.91%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>
2	Bà Nguyễn Thị Yến Nhi <i>Ms. Nguyen Thi Yen Nhi</i>	15,575,734	38.09%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Article 9. Effectiveness

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
This resolution is effective since July 22nd, 2023. The General Meeting of Shareholders approves the all contents of the resolution of Danapha’s 2023 Extraordinary Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.
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.
The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and all shareholders are responsible to organize and implement ththe above contents of this resolution.

Nơi nhận/Received:

- Cổ đông/Shareholders
- UBCKNN/State Securities Commission
- HĐQT/The Board of Directors
- BKS/Supervisory Board
- TGĐ/General Director
- Lưu TK/Saved

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023

Danang dated on July 22, 2023

Số/No: 57/2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Dược Danapha

MEETING MINUTES

*Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC*

- Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Time: 8:00 AM, July 22, 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Venue: Danapha's Hall, Danapha Pharmaceuticals JSC
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Content of the meeting: Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

SUMMARY OF THE MEETING PROGRESS

- I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Opening and report on shareholders' eligibility verification:
 - 1. Khai mạc đại hội/Opening**
Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Mr. Do Minh Hieu, representative of the organizing committee, reads the opening speech of the meeting.
 - 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Report on shareholders' eligibility verification
Đại hội đã nghe Ông Dương Chí Toàn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 8h45 ngày 22 tháng 07 năm 2023 như sau:
Mr. Duong Chi Toan – Head of shareholders' eligibility verification committee reported on the results of shareholders' eligibility verification at 8:45 AM on July 22, 2023 as follows:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.451.070 cổ phần
Total shares of voting rights of the company: 20,451,070 Shares

- 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 22/06/2023.
Participants: The total number of shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed at June 22, 2023.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 19 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.451.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,67 % 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.
Total number of shareholders and authorized representatives attended: 19 shareholders, represented 20,451,070 voting shares, equivalent to 97.67 % of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders.

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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Thus, pursuant to the Enterprise Law of 2020 and the Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC, the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders was able to convene.

Đến 10 giờ 30 phút 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: 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.451.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 10:30 AM on the same day, before starting to implement the first voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 12 shareholders, owning and representing the total number of 20,451,070 voting shares, accounting for 97.67% of the total number of voting shares.

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

Guiding voting rules, election rules, electing the Presidium and the Vote Counting Committee, approving the working regulations and the agenda of the meeting:

1. Đại hội đã nghe Ông Dương Chí Toàn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội.
Mr. Duong Chi Toan – Head of shareholders' eligibility verification committee guides the voting rules, election rules at the meeting.
2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:
Introduction of the Chairpersons, Secretariat, and the Vote Counting Committee

❖ Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm/Chairpersons includes as follows:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Lê Thăng Bình
<i>Mr. Le Thang Binh</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
<i>Member of BOD, General Director</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim
<i>Ms. Nguyen Thi Hoai Kim</i> | Chức vụ: Giám Đốc Chất lượng
<i>Chức vụ: Director of Quality</i> |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ái Nhi
<i>Ms. Nguyen Thi Ai Nhi</i> | Chức vụ: Trưởng phòng QA
<i>Manager of Quality Assurance</i> |

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thăng Bình - Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

Chairperson: Mr. Le Thang Binh - Member of BOD, General Director

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý/The Chairpersons is voted for approval with 100% in agreement

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

The Chairpersons appointed the following Meeting's Secretariat:

- Ông Đỗ Văn Hòa Chức vụ: Phó Giám đốc Nhân sự/ Thư ký công ty
Mr. Do Van Hoa Deputy Director of HR cum Secretary of BOD
- Bà Nguyễn Hoàng Thảo Nguyễn Chức vụ: Trưởng phòng TC-KT
Ms. Nguyen Hoang Thao Nguyen Manager of Finance & Accounting

❖ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm/Vote Counting Committee includes as follows:**

- Ông Dương Chí Toàn Chức vụ: Giám Đốc RD Trưởng Ban
Mr. Duong Chi Toan Director of RD Head
- Ông Trần Tiến Dũng Chức vụ: Quyền KTT Thành viên
Mr. Tran Tien Dung Interim Chief Accountant Member
- Bà Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Chuyên viên KT Thành viên
Ms. Nguyen Thi Huyen Accountant Member
- Bà Phan Thị Sen Chức vụ: Chuyên viên KT Thành viên
Ms. Phan Thi Sen Accountant Member
- Bà Cao Thị Thanh Hà Chức vụ: Chuyên viên KT Thành viên
Ms. Cao Thi Thanh Ha Accountant Member

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý
The Vote Counting Committee is voted for approval with 100% in agreement*

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

Approval of the Agenda and Working Regulations of the Meeting:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim – Giám Đốc Chất Lượng trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presented the overview of the Agenda and the Working Regulations at the Meeting.
- 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.
The Agenda and the Working Regulations were voted for approval with 100% in agreement.

III. Điều chỉnh thông tin Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông điều chỉnh nội dung tờ trình số 59/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc vay vốn nước ngoài đối với Công ty DANHSON-BG Ltd., cụ thể như sau:

The Chairperson of 2023 Extraordinary General Meeting asks for the permission from the shareholders to adjust the Written Submission No.59/2023/TT-ĐHĐCĐ for approval of the foreign loan with DANHSON-BG Ltd., as follows:

<p>Nội dung Tờ trình số 59/2023/TT-ĐHĐCĐ trước khi xin điều chỉnh <i>Content of the Written Submission No. 59/2023/TT-ĐHĐCĐ before adjustment</i></p>	<p>Nội dung Tờ trình số 59/2023/TT-ĐHĐCĐ sau khi xin điều chỉnh <i>Content of the Written Submission No. 59/2023/TT-ĐHĐCĐ after adjustment</i></p>
<p>Vay vốn nước ngoài đối với Công ty DANHSON BG Ltd., với hạn mức vay là 7.570.000 Euro, lãi suất 3,5%/năm, thời hạn vay 10 năm <i>To get the foreign loan from DANHSON BG Ltd., with the credit limit is 7,570,000 Euro, the interest rate is 3.5% per year with the loan period up to 10 years</i></p>	<p>Vay vốn nước ngoài với hạn mức vay là 7.570.000 Euro, lãi suất 3,5%/năm, thời hạn vay 10 năm <i>To get the foreign loan with with the credit limit is 7,570,000 Euro, the interest rate is 3.5% per year with the loan period up to 10 years</i></p>

Đại Hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung xin điều chỉnh trên của Đoàn chủ tịch.
The General Meeting of Shareholders approves the above adjustment content of the Presiding Board

IV. Các nội dung chính của Đại hội/The main contents of the Meeting

- Đại hội đã nghe **Ông Lê Thăng Bình** trình bày Tờ trình thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.
Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Hoài Kim** trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh tăng thêm diện tích đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the written submission for approval of adjustment of expanding the construction investment area and implementation duration of the project of pharmaceutical factory and the Hi-tech Research and Development Center at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Ái Nhi** trình bày tờ trình 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.
Ms. Nguyen Thi Ai Nhi presents the written submission for approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Ông Lê Thăng Bình** trình bày tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu.
Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Ái Nhi** trình bày tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài.

Ms. Nguyen Thi Ai Nhi presents the written submission for approval of foreign loan at the meeting.

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2023.

Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the written submission for approval of adjustment of the salary, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Company Secretary in 2023 at the meeting.

7. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of dismissal and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 at the meeting.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim trình bày thông qua quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents to approve of regulations on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026 at the meeting.

9. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of the list of candidates to be elected the additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026 at the meeting.

V. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

1. Ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Dược VN – CTCP: (Mã biểu quyết 001)

1. Opinions from the shareholder of Vietnam Pharmaceutical Corporation

Liên quan đến tờ trình đề nghị tăng tổng mức đầu tư dự án, Tổng công ty Dược Việt Nam mới được cung cấp Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Dự án (bao gồm cả việc tăng tổng mức đầu tư) nên chưa đủ thời gian và thông tin để quyết định ngay tại Đại hội. Đề nghị HĐQT cung cấp bổ sung các thông tin hồ sơ chi tiết thêm để chúng tôi có cơ sở xem xét quyết định, cho ý kiến biểu quyết.

Regarding to the Written Submission for approval of adjusting the total investment amount of the project, Vietnam Pharmaceutical Corporation has just received Feasibility Study Report of the project (including the adjustment of the total investment amount) so Vietnam Pharmaceutical Corporation doesn't have enough time and information to make decision at the meeting. Vietnam Pharmaceutical Corporation requests the Board of Directors to provide detailed information and the Feasibility Study Report of the project to consider making the decision and vote for this Written Submission.

2. Đối với các tờ trình, báo cáo còn lại: Cổ đông thống nhất như tài liệu trình ĐHĐCĐ.
Regarding the remaining written submissions: All shareholders agree as presented

*** Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tịch:**

*** *Feedbacks from the Presiding Board:***

Thư ký Đại hội ghi nhận ý kiến vào biên bản đại hội và tiến hành các bước để HĐQT cung cấp bổ sung thông tin chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

The Secretary of the EGM 2023 takes note into the minutes of 2023 EGM and the Board of Directors will provide additional detailed information about the Feasibility Study Report of the project.

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

Voting results on each issue to be voted

1. Tờ trình thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.

Written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

Tán thành <i>Approve</i>	14.904.990 cổ phần biểu quyết <i>14,904,990 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,90 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.90 % of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09 % of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	2.780 cổ phần biểu quyết <i>2,780 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0,01% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

2. Tờ trình thông qua điều chỉnh tăng thêm diện tích đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha.

Written submission for approval of adjustment of expanding the construction investment area and implementation duration of the project of pharmaceutical factory and the Hi-tech Research and Development Center

Tán thành <i>Approve</i>	14.907.770 cổ phần biểu quyết <i>14,907,770 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,91% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.91% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,09% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09% of voting rights attending at</i>

		<i>the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

3. Tờ trình 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.

Written submission for approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project

Tán thành <i>Approve</i>	14.907.770 cổ phần biểu quyết <i>14,907,770 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,91% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.91% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09% of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

4. Tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu.

Written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders

Tán thành <i>Approve</i>	14.891.244 cổ phần biểu quyết <i>14,891,244 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,83 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.83% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09 % of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	16.526 cổ phần biểu quyết <i>16,526 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,08 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0.08% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

<u>hợp lệ</u> Invalid voting ballots		0% of voting rights attending at the meeting
--------------------------------------------	--	----------------------------------------------

5. Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài.

Written submission for approval of foreign loan

Tán thành Approve	14.907.770 cổ phần biểu quyết 14,907,770 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,91% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 72.91% of voting rights attending at the meeting
Không tán thành Disapprove	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 27.09% of voting rights attending at the meeting
Không có ý kiến Abstain	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> Invalid voting ballots	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting

6. Tờ trình thông qua điều chỉnh chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2023.

Written submission for approval of adjustment of the salary, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Company Secretary in 2023

Tán thành Approve	20.445.937 cổ phần biểu quyết 20,445,937 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 100% of voting rights attending at the meeting
Không tán thành Disapprove	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting
Không có ý kiến Abstain	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> Invalid voting ballots	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting

7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026

Tán thành <i>Approve</i>	20.451.070 cổ phần biểu quyết <i>20,451,070 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>100% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

VII. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

The election results of the additional members of Supervisory Board

Họ và tên <i>Full names</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Total shares of election</i>	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>% elected of the total voting rights attending at the meeting</i>	Chức danh <i>Position</i>
1. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi <i>Ms. Nguyen Thi Yen Nhi</i>	15,575,734	38,09%	Thành viên BKS
2. Ông Ngô Xuân Tùng <i>Mr. Ngo Xuan Tung</i>	25,316,140	61,91%	Thành viên BKS

Theo kết quả bầu cử, 02 thành viên nói trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

According to the election results, the above two members are elected as the additional members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026.

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

Approving the Minutes of the Meeting and Resolutioin

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn 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.
The Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes of Meeting and Resolution with 100% of votes in agreement. The minutes of meeting and resolutions will be sent to shareholders by posting on the company's website.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 22 tháng 07 năm 2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

The minutes of meeting is made at 11:30 pm on July 22, 2023. The extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC ended at 12:00 pm on the same day.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

SECRETARY

ĐỖ VĂN HÒA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRPERSON



LÊ THĂNG BÌNH



The list of the Minutes of Meeting and Resolutions with 100% of votes in agreement. The Minutes of Meeting and Resolutions will be sent to shareholders by posting on the company's website.

The minutes of meeting is made at 11:30 am on July 25, 2024. The extraordinary meeting of 2023 General Meeting of shareholders of Banpho Pharmaceutical JSC signed at 12:00 pm on the same day.



THỦ KÝ CH: HIÊN BÀM
SECRETARY

ĐỖ VĂN HÒA

