

- **Thời gian:** 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/03/2025. / *Time: 8:00 A.M., Friday, March 28, 2025.*
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Venue: Hall of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company - 253 Dung Sĩ Thanh Khe, Da Nang City.

Thời gian Time	Nội dung / Content	Thực hiện / Chaired
I	Công tác chuẩn bị / Opening procedures	
8:00 AM – 8:30 AM	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông. <i>Shareholders registration & distribution of meeting documents.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội./ <i>Start the meeting.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:30 AM – 8:40 AM	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. <i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>Declaration of eligibility for the General Meeting to be conducted in accordance with the Law and the Charter of the Company</i>	
8:40 AM – 8:50 AM	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và Cổ đông tham dự. <i>Statement of reason — Introduction of attendees</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua. <i>Introduction of Presiding Board, Secretariat, Vote counting committee and asking for approval</i>	
8:50 AM – 9:00 AM	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the meeting agenda and the regulation on working.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
II	Thông qua các báo cáo và tờ trình / Presentation of written submissions and reports	
9:00 AM – 9:05 AM	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024. <i>Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2024.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:05 AM – 9:10 AM	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. <i>Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2024, and the action plan for 2025</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:10 AM – 9:15 AM	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024. <i>Report of the Supervisory Board in 2024.</i>	Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Head of Supervisory Board</i>
9:15 AM – 9:20 AM	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024. <i>Written submission for approval of the audited financial statement for 2024.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:20 AM – 9:35 AM	- 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. <i>Written submission for approval of profit distribution of 2024, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>

9:35 AM – 9:40 AM	- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. <i>Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2025.</i>	Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Head of Supervisory Board</i>
9:40 AM – 9:45 AM	- 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. <i>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.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:45 AM – 9:50 AM	- 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. <i>Report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:50 AM – 9:55 AM	- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch. <i>Report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:55 AM – 10:00 AM	- Báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024. <i>Report on transactions with related parties in 2024.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:00 AM – 10:05 AM	- 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. <i>Written submission for approval of changing the name for Phase 3 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:05 AM – 10:10 AM	- 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. <i>Written submission for approval of the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:15 AM – 10:25 AM	- Thảo luận các tờ trình và báo cáo / <i>Discussion of written submissions and reports</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:25 AM – 10:30 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về các tờ trình và báo cáo. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu (phiếu biểu quyết số 1) <i>Voting for approval (by voting ballot No.1) the written submissions and reports presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban Kiểm Phiếu <i>Vote counting committee</i>
Giải lao/ Tea break		
III	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes of meeting, Resolution</i>	
10:40 AM – 10:45 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Completing the preparation for Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:45 AM – 10:50 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:50 AM – 10:55 AM	- Bế mạc đại hội. / <i>Closing</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

