

Số/No.: 01 /2025/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Da Nang dated on March...28..., 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2024

WRITTEN SUBMISSION

Re: 2024 Auditted Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Respectfully to: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.
Based on the audited 2024 financial statements by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Company Limited

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Báo cáo chi tiết theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 audited Financial Statements of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company (detailed report attached), with the following key indicators:

STT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Đơn vị (đồng) Currency: VND
1	Tổng tài sản / Total assets	1.596.130.653.938
2	Nguồn vốn chủ sở hữu / Owner's equity	764.927.393.156
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net profit from business activities	98.080.526.507
4	Tổng lợi nhuận trước thuế / Total profit before tax	93.328.027.466
5	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	69.998.059.293

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM thực hiện kiểm toán và xác nhận:

The 2024 financial statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024, have been audited and certified by ECOVIS AFA VIETNAM Auditing – Appraisal and Consulting Company Limited:

"Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

"In our opinion, the attached financial statements present honestly and fairly, in all key aspects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, the Vietnamese enterprise accounting system, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of financial statements."

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS /
Members of BoD, SB;
- Lưu VT / Saved as,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

Số/No.: 03./2025/TT-ĐHĐCĐ

Đ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Da Nang dated on March 28, 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo soát xét giữa kỳ

WRITTEN SUBMISSION

Re: Appointment of an Independent Auditor for
the 2025 Financial Statements and Mid-term Review Report

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Danapha, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty như sau:

Implementing the goal of improving professionalism in management and operations, and transparency in business activities of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company, the Supervisory Board respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of selecting an Independent Auditing Company to audit the company's 2025 financial statements as follows:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company based on the proposal of the head of supervisory board to perform the audit of the 2025 Financial Statements and mid-term review report of the Company according to the provisions of law and assign the General Director to sign a contract to provide audit services with the selected audit company.

2. Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

The selected auditing company is an auditing company operating legally in Vietnam, on the list of auditing companies qualified to provide auditing services in 2025 approved by the State Securities Commission. It is also reputable for audit quality and have an audit fee appropriate to the quality and scope of the audit.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên!

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS/
Members of BOD, SB;
- Lưu VT/Saved as.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**





Số/No.: 04./2025/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28. tháng 03. năm 2025

Da Nang dated on March 28, 2025

TỜ TRÌNH

V/v 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 thù lao năm 2025

WRITTEN SUBMISSION

Re: Report on 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Respectfully to: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 29/3/2024;
Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company dated March 29, 2024;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Danapha năm 2025.
Based on Danapha's production and business plan for 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on 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 as follows:



1. Kế hoạch tiền lương/ thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua như sau:

The salary/remuneration scheme of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary has been approved by the 2024 General Meeting of Shareholders as follows:

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

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working 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.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time): 12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working 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.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time): 6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc / The General Director:

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

d. Thư ký công ty / The Corporate Secretary:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 6.000.000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

2. Hội đồng Quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

The Board of Directors reports on the fund of salary and remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary for the year 2024 as follows:

Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2024 là 5.067.254.683 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi tư ngàn, sáu trăm tám mươi ba đồng). Cụ thể chi trả:

The salary and remuneration fund allocated for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary in 2024 amounts to VND 5,067,254,683 (In words: Five billion, sixty-seven million, two hundred fifty-four thousand, six hundred eighty-three Vietnamese dong). The specific allocations are as follows:

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

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month

- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working 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.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time):
12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working 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.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time):
6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc / The General Director:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và khoản lương tháng thứ 13 theo Quy chế trả lương, thưởng cho người lao động thuộc Công ty Cổ phần dược Danapha.
Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary in accordance with the regulations on compensation & benefits for employees of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company.

d. Thư ký công ty / Corporate Secretary:

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

3. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2025:

Salary and remuneration scheme for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty như sau:

Based on the 2025 business and production plan, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the proposed salary and remuneration scheme for the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Company Secretary as follows:

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

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working 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.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time):
12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working 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.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working 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 và lương tháng thứ 13 căn cứ theo các quy chế nội bộ và tình hình hoạt động của công ty.
Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary based on internal regulations and the company's operational performance.

d. Thư ký công ty / Corporate Secretary:

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2025 vẫn giữ nguyên như năm 2024.

Thus, the payment of salaries/remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Company Secretary in 2025 remains unchanged from 2024.

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, the Supervisory Board, the General Director and the Corporate Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, BKS/
Members of BoD, SB;
- Lưu VT/Saved as.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

Số/No.: 05.../2025/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày 28 tháng 03 năm 2025

Da Nang dated on March 28, 2025

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh tên Phân kỳ 3 – Nhà máy sản xuất viên nang mềm,
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD)
Thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và
Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao

WRITTEN SUBMISSION

*Re: Adjusting the name of Phase 3 – The pharmaceutical factory of
soft capsules, food supplements and oral solid dosages (OSD) under the Project of
Pharmaceutical factory and the High-tech Research & Development Center*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Attention to: The 2025 Annual Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Điều 1, nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
Pursuant to Article 1 of Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated July 5, 2024, of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tên Phân kỳ 3, thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao” (Sau đây gọi là “Dự án”) như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the adjustment of the name of Phase 3 under the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center (hereinafter referred to as the “Project”) as follows:

Trong quá trình nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của “Dự án”, ban điều hành đã trao đổi, làm việc với các bộ phận chức năng thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thấy rằng:

During the process of submitting the application for the adjustment of the Project's Investment Registration Certificate, the Executive Management has discussed and worked with the relevant functional departments of the Da Nang High-Tech Park and Industrial Zone Authority. It was determined that:

Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao” đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 18/05/2023 là Dự án 1 giai đoạn, 2 phân kỳ đầu tư, gồm:

The Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center, which was granted the Investment Registration Certificate on May 18, 2023, is a single-stage project with two investment phases, including:

- Phân kỳ 1: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao
Phase 1: High-tech OSD pharmaceutical factory
- Phân kỳ 2: Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao
Phase 2: Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center

Vì vậy, việc Công ty gửi yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thêm phân kỳ 3 sẽ không phù hợp và gây hiểu sai về thời gian hoàn thành "Dự án" ban đầu.

Therefore, submitting a request to adjust the investment registration certificate by adding Phase 3 would be inappropriate and could lead to misunderstandings regarding the original completion timeline of the "Project".

Do hạng mục Nhà máy sản xuất viên nang mềm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD) là hạng mục đầu tư riêng biệt, nên để thuận tiện trong việc nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Ban điều hành đề nghị điều chỉnh như sau:

Since the investment item of pharmaceutical factory of soft capsules, food supplements and oral solid dosages (OSD) are separate from other items, in order to facilitate the adjustment process for the investment registration certificate, the Executive Management proposes the following adjustment:

Nội dung đã được phê duyệt tại nghị quyết 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approved content in Resolution 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ</i>	Nội dung đề nghị điều chỉnh <i>Proposal for adjustment</i>	Ghi chú <i>Note</i>
Tên Dự án / <i>Project name:</i> Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center</i>	Tên Dự án / <i>Project name:</i> Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center</i>	
Phân kỳ 1: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao <i>Phase 1: High-tech OSD pharmaceutical factory</i>	Phân kỳ 1: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao <i>Phase 1: High-tech OSD pharmaceutical factory</i>	A. Dự án hiện tại (không điều chỉnh) <i>A. Current project (no adjustment)</i>
Phân kỳ 2: Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Phase 2: Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center</i>	Phân kỳ 2: Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Phase 2 - Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center</i>	
Phân kỳ 3: Nhà máy sản xuất viên nang mềm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD) <i>Phase 3: pharmaceutical factory of soft capsules, food supplements and oral solid dosages (OSD)</i>	Dự án Đầu tư mở rộng: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao Extended investment project: High-tech OSD pharmaceutical factory	B. Dự án Đầu tư mở rộng (điều chỉnh) <i>B. Extended investment project (adjustment)</i>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!
Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS/
Members of BoD, SB;
- Lưu VT/Saved as.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Stefan Georgiev Georgiev

Số/No.: 06/2025/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Da Nang dated on March 28, 2025

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và
Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao

WRITTEN SUBMISSION

*Re: Adjusting the investment fund structure for the Project of
Pharmaceutical factory and High-tech Research and Development Center*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Respectfully to: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC;
- Căn cứ nội dung tại Tờ trình số 05./2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 về việc đề xuất điều chỉnh tên Phân kỳ 3 – Nhà máy sản xuất viên nang mềm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD), thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao.

Based on the content of Written Submission No. 05./2025/TT-ĐHĐCĐ dated March 28, 2025 regarding the adjustment of the name of Phase 3 – Pharmaceutical factory of soft capsules, health supplements and OSD, under the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông 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, tại Lô đất A22, đường số 3 Khu công nghệ cao Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (Sau đây gọi là "Dự án") như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals JSC respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approving the adjustment of the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center, located on Plot A22, Road No. 3, Da Nang High-Tech Park, Hoa Vang District, Da Nang (hereinafter referred to as "Project") as follows:

I. Nội dung cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Details of the investment fund structure for the Project approved by the General Meeting of Shareholders:

Nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao được phê duyệt gồm: Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017, vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, vốn vay

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, vốn vay cổ đông và vốn vay nước ngoài. Chi tiết nguồn vốn đầu tư như sau:

The approved capital for the implementation on the construction of the Project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center includes: capital raised from convertible bonds in 2017, capital from Investment and Development Fund of the Company, loan capital from Da Nang Development Investment Fund (DDIF), loan capital from shareholders, and foreign loan. The details are as follows:

ĐVT: đồng
Currency: VND

Cơ cấu vốn đầu tư <i>Investment fund structure</i>	Phân kỳ 1 <i>Phase 1</i>	Phân kỳ 2 <i>Phase 2</i>	Phân kỳ 3 <i>Phase 3</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>	118.400.000.000	31.600.000.000	-	150.000.000.000	10,03%
Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000.000.000	44.000.000.000	21.000.000.000	230.000.000.000	15,38%
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>		140.000.000.000		140.000.000.000	9,36%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>		307.000.000.000	276.740.000.000	583.740.000.000	39,03%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000.000.000	200.000.000.000		392.000.000.000	26,21%
Tổng vốn đầu tư <i>Total investment funds</i>	475.400.000.000	722.600.000.000	297.740.000.000	1.495.740.000.000	100,00%

(*) Nguồn vốn đầu tư tại phân kỳ 3: 276.740.000.000 đồng được dự kiến vay từ cổ đông hiện hữu và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng trong nước. Tùy thuộc vào lãi suất tại thời điểm cho vay, Ban Điều Hành sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

(*) The total investment fund for Phase 3: 276,740,000,000 VND, expected to be sourced through loans from existing shareholders and/or domestic credit institutions. Depending on the interest rates at the time of applying for loan, the Executive Management shall assess and select the optimal approach and report to the Board of Directors of the Company.

II. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án trình ĐHĐCĐ thông qua:

Proposal to adjust the investment fund structure for the Project to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval:

Sau khi cân đối nguồn vốn từ Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp), cũng như kết quả làm việc với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về việc vay vốn thực hiện Dự án, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Phần đầu tư mở rộng (Phân kỳ 3 trước đây), Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao như sau:

After balancing the capital from Development Investment Fund of the Company and working with the Da Nang City Development Investment Fund regarding the loan for project implementation, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the adjustment to the investment fund

structure for the Extended Investment Phase (previously called Phase 3) of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center as follows:

ĐVT: đồng
Currency: VND

Cơ cấu vốn đầu tư / Investment fund structure	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Dự án đầu tư mở rộng / Extended Investment Phase	Tổng dự án Total of the project	Tỷ trọng Propotion
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 Capital raised from convertible bonds in 2017	118.400.000.000	31.600.000.000	0	150.000.000.000	10,03%
Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) Capital from Development Investment Fund of the Company	165.000.000.000	44.000.000.000	90.900.000.000	299.900.000.000	20,05%
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	13,37%
Vốn vay cổ đông Loan capital from shareholders	0	247.000.000.000	206.840.000.000	453.840.000.000	30,34%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) Long-term foreign loan	192.000.000.000	200.000.000.000	0	392.000.000.000	26,21%
Tổng vốn đầu tư Total investment funds	475.400.000.000	722.600.000.000	297.740.000.000	1.495.740.000.000	100,00%

(*) Nguồn vốn đầu tư tại Dự án đầu tư mở rộng: 206.840.000.000 đồng được dự kiến vay từ cổ đông hiện hữu và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng trong nước. Tùy thuộc vào lãi suất tại thời điểm cho vay, ban điều hành sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

(*) The total investment fund for the Extended Investment Phase: 206,840,000,000 VND, expected to be sourced through loans from existing shareholders and/or domestic credit institutions. Depending on the interest rates at the time of applying for loan, the Executive Management shall assess and select the optimal approach and report to the Board of Directors of the Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submits to the Board of Directors for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, TV BKS /
Members of BoD, SB;
- Lưu VT/Saved as,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

Số/No.:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Da Nang dated on March 23, 2025

Dự thảo/Draft

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION

2025 Annual 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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28 tháng 03 năm 2025.
Pursuant to the meeting minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on March 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024.

Article 1: *Approval of the report of the Board of Directors on corporate governance 2024.*

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Article 2: *Approval of the report of the General Director on business and production performance in 2024 and the action plan for 2025.*

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024.

Article 3: *Approval of the report on the Supervisory Board's activities for the fiscal year 2024.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Article 4: *Approval of audited financial statement of 2024, with the following key indicators:*

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.

Article 5: *Approval of profit distribution, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025.*

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Article 6: *Approval of the appointment of an independent auditor for the fiscal year 2025.*

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, 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 thù lao năm 2025 như sau:

Article 7: *Approval of the report on the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2025, as follows:*

Điều 8: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Article 8: *Approval of the report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Điều 9: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.

Article 9: *Approval of the report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.*

Điều 10: Thông qua báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.

Article 10: *Approval of the report on transactions with related parties in 2024.*

Điều 11: Thông qua việc điều chỉnh tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Article 11: *Approval of adjusting name for Phase 3 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Điều 12: Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Article 12: *Approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Điều 21: Điều khoản thi hành:

Article 21: *Effectiveness*

21.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2025. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

This resolution is effective from March 28, 2025. The General Meeting of Shareholders approves all content of the resolution of Danapha's 2025 Annual Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.

21.2. 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, General Director, and all shareholders are responsible for organizing and implementing the above content of this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**