

## PHỤ LỤC SỐ 36

MẪU THÔNG BÁO MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
DANAPHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 95/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2022

### THÔNG BÁO

#### Mua lại cổ phiếu ESOP

#### I. Giới thiệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu

1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ): Công ty Cổ phần Dược Danapha
2. Tên viết tắt: Danapha
3. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
4. Số điện thoại: 84-(236) 375 7676 Số fax: Fax: 84-(236) 376 0127  
Website: [www.danapha.com](http://www.danapha.com)
5. Vốn điều lệ: 211.410.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DAN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng  
Số hiệu tài khoản: 19131440889199
8. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400102091 do Sở KH&ĐT thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 05/02/2021  
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu  
Mã ngành: 2100  
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất các loại thuốc Đông dược, Tâm thần, Giảm đau, Kháng viêm, Thuốc nước, nhỏ mắt, mũi, thuốc tiêm, tiêu hóa, Gout - Tiểu đường - Tim mạch, Vitamin và Thuốc khác
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có

#### II. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 189.000 cổ phiếu.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 14.000 cổ phiếu.
3. Mục đích mua lại cổ phiếu : Thu hồi cổ phiếu của người lao động đã tham gia theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt (ESOP) năm 2018. Cổ phiếu ESOP mua lại sẽ bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật.
4. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần

5. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
6. Nguyên tắc xác định giá: Thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP năm 2018, giá mua lại cổ phiếu xác định là 12.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 09/04/2022
9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Không có

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**TÊN TỔ CHỨC MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ**

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TS. Lê Thăng Bình**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

*(Về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/18/NQ/HĐQT ngày 03/11/2018 về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số 342/UQ/CT-DNP ngày 15/12/2021 của Ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Phạm Hương Giang - TVHĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai phương án mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:	189.000 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại:	14.000 cổ phiếu
3. Mục đích mua lại cổ phiếu	Thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2018
4. Nguồn vốn thực hiện mua lại:	Thặng dư vốn cổ phần : 12.000 VNĐ/cổ phần x 14.000 CP = 168.000.000 VNĐ
5. Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
6. Nguyên tắc xác định giá:	Thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP năm 2018





7. Giá mua lại cổ phiếu	12.000 đồng /cổ phiếu
8. Thời gian dự kiến giao dịch:	<del>10</del> / <del>3</del> /2022 đến 09 / <del>4</del> /2022
9. Số lượng đặt mua hàng ngày:	Không áp dụng
10. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:	Không

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Danapha chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc
- Lưu,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUO CHỦ TỊCH**



**PHẠM HƯƠNG GIANG**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGHỈ VIỆC, THÔI VIỆC, CHẤM DỨT  
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG**

**CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH ESOP 2018**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022)*

TT	Họ và Tên	Bộ phận	Chức vụ	Số lượng cổ phần được mua	Lý do thu hồi
1.	Văn Quốc Tuấn	Chi nhánh Hà Nội	Giám sát	1.000	Nghỉ việc
2.	Nguyễn Xuân Tuấn	Chi nhánh Vĩnh Phúc	Giám sát	1.000	Nghỉ việc
3.	Đinh Thị Thúy Hồng	Chuyên 1	Tổ trưởng	1.000	Nghỉ việc
4.	Phạm Thị Hải Yến	Hệ thống chất lượng	Giám đốc	8.000	Nghỉ việc
5.	Huỳnh Lâm Châu Duyên	Tổ QLDACNC	Trợ lý TGD	3.000	Nghỉ việc
<b>Tổng Cộng</b>				<b>14.000</b>	

