

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/2022/BB-HĐQT ngày 09/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: 07/7/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Dự kiến ngày 08/8/2022.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Nội dung dự kiến:
 - + Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
 - + Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017;
 - + 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;
 - + Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng đất đối với Lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh;
 - + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho CT. HĐQT và Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường