

**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:	10 / .3. /2022 đến 09 / .4. /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-HDQT 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
Tổng Cộng				14.000	

