

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung sau:

□ Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/8/2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dững Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

□ Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 07/7/2022.
- Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

□ Nội dung Đại hội: (Đính kèm Dự kiến chương trình Đại hội)

- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.
- Tờ trình về 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.
- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

□ Đăng ký dự họp: Kính mời Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp và gửi hồ sơ về:

Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Mr. Đỗ Minh Hiếu)

253 Dững Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tel: 0236 3760126

Fax: 0236 3760127

HP: 0914.018816

Email: minhhiu@danapha.com trước 16^h00 ngày 04/8/2022.

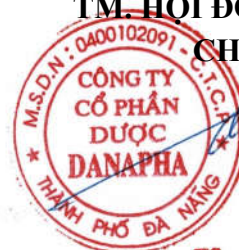
Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com

Trân trọng !

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 08 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị	
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông	- Lãnh đạo, BTC
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết	- Ban Tổ chức/ BKTTCCĐ
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội	- Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
8h40 - 8h50	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua	
8h50 - 9h00	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
II	Thông qua các báo cáo và tờ trình	
9h00 - 9h10	- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017	- Đoàn chủ tịch
9h10 - 9h20	- Tờ trình về 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	- Đoàn chủ tịch
9h20 - 9h30	- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	- Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h50	- Thảo luận các báo cáo và tờ trình	- Đoàn chủ tịch
III	Biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu	
9h50 - 10h00	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
10h00 - 10h30	- Kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu
10h30 - 10h40	- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết	- Ban Kiểm phiếu

IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
10h40 - 10h50	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
10h50 - 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Đoàn Thư ký
	- Cảm ơn sự tham dự của các đại biểu, khách mời, cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội	- Ban Tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Đức Cường

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Tôi tên là:

Địa chỉ:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha
(Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần mã số).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nên bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**
*(Dành cho nhóm cổ đông)***Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022,
nên bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi nhất trí ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2022 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu
nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN*(Ký và ghi rõ họ tên)***ĐD. NHÓM ỦY QUYỀN***(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
(Dành cho tổ chức)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Bên ủy quyền:

Địa chỉ:

Giấy CN ĐKKD số: Cấp ngày:/...../.....

Tại:

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha
(Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số

Bằng Giấy ủy quyền này, công ty chúng tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

Công ty chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

(Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 108/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) năm 2017 như sau:

I. Nội dung phát hành TPCĐ năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Phương án phát hành TPCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 với các nội dung cơ bản như sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha |
| 2. Loại trái phiếu: | Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu |
| 3. Mệnh giá 01 trái phiếu: | 10.000.000 đồng/trái phiếu |
| 4. Số lượng trái phiếu chào bán: | 15.000 trái phiếu |
| 5. Tổng số lượng vốn huy động: | 150.000.000.000 đồng |
| 6. Phương thức phát hành: | Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược |
| 7. Ngày kết thúc phát hành: | 20/4/2018 |

II. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 108/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021:

Theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổng số tiền huy động **150.000.000.000 đồng** được sử dụng với mục đích như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Mục đích sử dụng
	Tổng số vốn huy động	150.000.000.000
1	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm với công nghệ nano, công nghệ sinh học và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (Giai đoạn I)”	81.000.000.000
3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	39.000.000.000

III. Đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ thông qua:

Căn cứ tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua	Phương án điều chỉnh
	Tổng số vốn huy động	150.000.000.000	150.000.000.000
1	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	0
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”	81.000.000.000	150.000.000.000
3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	39.000.000.000	0

Theo Phương án điều chỉnh mới, thì toàn bộ số tiền **150.000.000.000 đồng** từ phát hành TPCĐ sẽ được đầu tư cho dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”. Như vậy, số tiền huy động đã sử dụng để Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu (39 tỷ đồng) sẽ được đổi nguồn tài trợ sang nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của doanh nghiệp; Vốn lưu động (30 tỷ đồng) sẽ được đổi nguồn tài trợ sang nguồn Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

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

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

(Về 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ và 110/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

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 Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Sau đây gọi là “Dự án CNC”) như sau:

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

Nguồn vốn đầu tư cho Dự án CNC: Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017, vốn chủ sở hữu/ vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp và vốn vay nước ngoài. Chi tiết nguồn vốn đầu tư như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	81.000	0	81.000	10,95%
Vốn chủ sở hữu	4.400	31.600	36.000	4,86%
Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	185.000	0	185.000	25,00%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn)	192.000	246.000	438.000	59,19%
Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

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

Căn cứ tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha và việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án CNC như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
Vốn từ quỹ ĐTPPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn)	192.000	246.000	438.000	59,19%
Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường

TỜ TRÌNH

(V/v: cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ công văn của ông Nguyễn Quốc Thắng về đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- 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;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, phương án cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48,59%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,25%

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.066.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 61,85%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,74%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,25%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 103.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,49%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

3. Công bố thông tin:

Bên nhận chuyển nhượng và (các) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 08 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 55/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022.

Điều 2. 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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 56/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022.

Điều 3. Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 57/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

TS. Nguyễn Quốc Thắng