



No: 47/2023/NQ-HĐQT

Danang City, dated March 05, 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF 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 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
- Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 46/BB/HĐQT
- Pursuant to the Minutes No. 46/BB/HĐQT

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu:

Article 1: The Board of Directors agrees to elect:

- Ông: **Bojinov Stefan Georgiev**/Mr. Bojinov Stefan Georgiev
- Sinh ngày 17/06/1985/Date of birth: June 17th, 1985
- Quốc tịch: Bulgaria/Nationality: Bulgaria
- Số hộ chiếu: 385681341/Passport Number: 385681341

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

To hold the position of Chairman of the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals JSC in the term of 2021 – 2026.



Điều 2: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Article 2: The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date.

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Article 3: The members of the Board of Directors, Executive Board and relevant individuals are responsible to implement this resolution.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS



TS. Nguyễn Quốc Thắng

Receive:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save

