

**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 kiểm phiếu biểu quyết số 49/2023/BBKP ngày 13/4/2023 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng có xung đột lợi ích giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha với các công ty liên kết năm 2023, bao gồm:

- Hợp đồng phân phối sản phẩm trong nước (Ký với Công ty Danson Group).
  - Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm (Ký với DanhSon-BG ODD)
- (Theo các dự thảo hợp đồng đính kèm).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo và giám sát các bộ phận liên quan thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết và triển khai hợp đồng nói trên tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

**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**



**BOJINOV STEFAN GEORGIEV**