

Số: 499/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Mã chứng khoán : DAN
- Địa chỉ trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3757676 Fax : 0236.3760127
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Thăng Bình - Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :

định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :**

Công ty Cổ phần Dược Danapha công bố thông tin về Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Đăng Đầu.

Lý do : Theo phương án thay đổi cơ cấu tổ chức Ban điều hành Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/05/2023 tại đường dẫn : <https://www.danapha.com/vi/thong-bao-co-dong/thong-bao-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu,

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Người công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
TS. Lê Thăng Bình**



No: 60/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 12 tháng 05 năm 2023

Danang dated 12/05/2023

**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 56...../BB/HĐQT  
*Pursuant to the Meeting Minutes No...56...../BB/HĐQT*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Mai Đăng Đẩu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Article 1:** *The Board of Directors agrees to approve the dismissal of the position of Deputy General Director for Mr. Mai Dang Dau for the term 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 điều hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

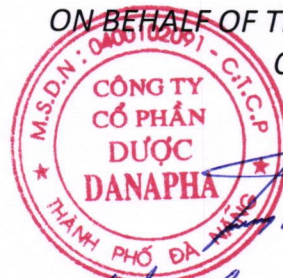
**Article 3:** *The members of the Board of Directors, Executive Management and relevant individuals are responsible to implement this resolution.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save



*Stetan Georgiev Boginov*

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
DANAPHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 500/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Đăng Đầu. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Danapha như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Mai Đăng Đầu
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm : Theo phương án thay đổi cơ cấu tổ chức Ban điều hành Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/05/2023 tại đường dẫn : <https://www.danapha.com/vi/thong-bao-co-dong/thong-bao-co-dong.html>

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
TS. Lê Thăng Bình**