

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
INVITATION LETTER
TO THE EXTRAORDINARY MEETING OF 2023 GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

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

*Respectfully to: Esteemed Shareholders of Danapha pharmaceuticals
Joint Stock Company (JSC)*

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 2023 với các nội dung sau:

The Board of Directors of Danapha pharmaceuticals JSC respectfully invite Shareholders to attend the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức/Time and venue:

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/07/2023.

Time: 8:00 a.m., Saturday, July 22nd, 2023.

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

Venue: Hall of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe District, Da Nang City.

2. Thành phần tham dự/Participants:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 22/06/2023.

All Shareholders in the list of Shareholders closed at 5:00 p.m. on June 22, 2023.

- 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.

Shareholders may authorize others to attend or represent a group of shareholders to attend according to the provisions of the Charter. The authorized person must present his/her Identification Card/Passport when attending the meeting.

3. Nội dung Đại hội/Agenda:

- Tờ trình thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.

Written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

- Tờ trình 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.

Written submission for approval of adjusting the investment capital structure of the project of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center

- Tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu.

Written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders.



- Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài
Written submission for approval of foreign loan
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
Written submission for approval of dismissing the members of Supervisory Board and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026

4. Đăng ký dự họp/Registration of attendance

Kính mời Quý Cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp và gửi hồ sơ về:
Shareholders are required to register to attend the meeting or send the Power of Attorney for attending to the following address no later than July 18, 2023 before 4:00 PM:

Bộ phận Quản lý Cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Mr. Đỗ Minh Hiếu)
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Tel: 0236 3760126 Fax: 0236 3760127 HP: 0914.018816
Email: minhhiu@danapha.com
IR Team, Danapha (Mr. Do Minh Hieu)
Add: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê District, Da Nang City.
Tel: 0236 3760126 Fax: 0236 3760127 HP: 0914.018816
Email: minhhiu@danapha.com

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com
Details of relevant documents are posted at the website: www.danapha.com

Trân trọng,
Sincerely,

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Danang, June 30th, 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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



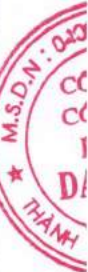
Stefan Georgiev Boginov



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
AGENDA
THE EXTRAORDINARY MEETING
OF 2023 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/07/2023. / Time: At 8:00a.m, Saturday, July 22nd, 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Venue: Hall of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Da Nang City.

Thời gian Time	Nội dung. / Content	Thực hiện. / Chaired
I		
Công tác chuẩn bị. / Opening procedures		
8:00 AM - 8:30 AM	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông. <i>Shareholders registration & distribution of meeting documents.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội. / Start the meeting.	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:30 AM - 8:40 AM	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. <i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>Declaration of eligibility for the General Meeting to be conducted in accordance with the Law and the Charter of the Company</i>	
8:40 AM - 8:50 AM	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và Cổ đông tham dự. <i>Statement of reason — Introduction of attendees</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua. <i>Introduction of Presiding Committee, Secretariat, Vote counting committee and asking for approval</i>	
8:50 AM - 9:00 AM	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the meeting agenda and the regulations on working.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
II		
Thông qua các báo cáo và tờ trình. / Presentation of written submissions and reports		
9:00 AM - 9:10 AM	- Tờ trình thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha. <i>Written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:10 AM - 9:15 AM	- Tờ trình 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. <i>Written submission for approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:15 AM - 9:20 AM	- Tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu. <i>Written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:20 AM - 9:25 AM	- Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài. <i>Written submission for approval of foreign loan.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>



9:25 AM – 9:30 AM	- Thảo luận các tờ trình. / <i>Discussion of written submissions</i>	Đoàn chủ tịch. / <i>Presiding Board</i>
9:30 AM – 9:50 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về các tờ trình. Kiểm phiếu, và công bố kết quả kiểm phiếu (phiếu biểu quyết số 1). <i>Voting to approve (by voting ballot No.1) the written submissions presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
III	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát <i>Dismissal and additional election of the members of Supervisory Board</i>	
9:50 AM – 10:00 AM	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:00 AM – 10:10 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết số 2) về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. <i>Voting to approve of dismissal and additional election of members of Supervisory Board (by the voting ballot No. 2)</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
10:10 AM – 10:20 AM	- Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Counting votes of voting ballot No. 2 and announcement of the results of vote counting</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
10:20 AM – 10:25 AM	- Thông qua quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Approval of regulations on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:25 AM – 10:30 AM	- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Written submission for approval of the list of candidates to be elected the additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:30 AM – 10:35 AM	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng phiếu bầu bổ sung (Theo phương thức bầu dồn phiếu). <i>Implementation of the election of the additional members of Supervisory Board by additional electing ballot (based on cumulative voting)</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>

10:35 AM – 10:45 AM	Nghỉ giải lao/Tea Break	
IV	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử <i>Counting votes and Announcement of the results of election</i>	
10:45 AM – 10:55 AM	- Kiểm phiếu, và công bố kết quả bầu cử. <i>Counting votes and announcement of election results</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
V	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes of meeting, Resolutions</i>	
10:55 AM – 11:00 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Completed preparation for the Minutes of meeting and Resolutions</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
11:00 AM – 11:10 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolutions</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
11:10 AM – 11:15 AM	- Bế mạc đại hội. / <i>Closing</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>

310209
 NG T
 3 PHAI
 ĐƯỢC
 ANAPE
 PHO Đ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov





Số: ²⁴.../2023/QCTC-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Đà Nẵng, ngày ²² tháng ⁰⁷ năm 2023
Danang dated on July/²²/2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
REGULATIONS ON ORGANIZATION MEETING
AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS 2023
AT DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY**

Nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong quá trình tổ chức Đại hội và tuân thủ theo chương trình, kế hoạch cũng như các quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội ("**Quy chế**") với mục đích đạt các mục tiêu bao gồm: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông.

*In order to get the good result from the meeting and implement the program and provisions in accordance with the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company ("**Company**"), the Board of Directors ("**BOD**") has drafted this regulation on organization ("**Regulation**") to achieve the following objectives: i) ensuring the the principles of publicity, transparency, fairness and democracy; ii) creating favorable conditions for shareholders to participate in the Meeting and fully exercise their shareholder rights; (iii) facilitating the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.*

**CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 22 tháng 7 năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").

*This regulation is applied for organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaticeul Joinst Stock Company (hereinafter referred to as the "**Company**") to be held on July 22, 2023.*

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hay “Cuộc họp”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

This regulation details the rights and obligations of all parties participating in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “General Meeting” or “Meeting”), as well as the conditions and procedures for holding the General Meeting.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Applicable entities

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là “Cổ đông”) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as “Shareholders”) and involved parties are responsible for compliance with the provisions of this Regulation.

CHƯƠNG II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

CHAPTER II - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Article 3. Participants in the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/06/2023.

Shareholders holding shares of the Company in the list of shareholders concluded on June 22, 2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Article 4. Rights and obligations of shareholders

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

Rights of shareholders when attending the General Meeting:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

All shareholders of the Company have the right to attend the Meeting and to vote on all the matters that fall within the scope of authorization of the General Meeting of Shareholders.

- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

In the event that shareholders are unable to attend the Meeting, they have right to authorize other persons to attend the meeting and vote on matters falling within their competence. The authorization must be made in writing in accordance with the Company's template and signed in accordance with the following provisions:

- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

In case of individual shareholders, the authorization must be signed by the shareholder and the person authorized to attend the meeting;

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/ người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

In the case of shareholder who is an organization, the authorization must bear the signature of the head of the organization/legal representative of the organization, the seal of the organization, the full name of the signatory and the signature of the authorized person who attend the meeting.

- c. Ngoài Phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được nhận Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề mang tính thủ tục, vấn đề phát sinh tại Đại hội, thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc xin ý kiến Đại hội về các vấn đề khác.

Other than the Voting Paper, each shareholder attending the Meeting is entitled to receive a Voting Card containing the number of shares with voting rights that the shareholder holds or is authorized. This Voting Card is used when the Chairperson proposes to vote on procedural issues or issues arising in the General Meeting, approve the minutes and resolutions of the General Meeting or to question the General Meeting on other issues.

- d. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders who arrive late at the General Meeting have the right to register immediately and then entitled to attend and vote at the Meeting; however, the Chairperson is not obliged to interrupt the Meeting for that registration, and the effect of previous voting sessions will not be affected.

4.2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội / *Obligations of the Shareholders*

- a. Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
The dress of shareholders attending the Meeting must be polite and formal.
- b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

To fully participate in the General Shareholders' Meeting in accordance with the Company's regulations. In the event of absence, it is necessary to authorize the representative to attend in accordance with the regulations;

- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự Cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
Shareholders or shareholders' representatives attending the Meeting must complete the registration procedures of the Meeting;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
To comply with the conditions and procedures set forth in the Company's Charter and this Regulation;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
To strictly comply with this Regulations of the Meeting and respect for the results of the Meeting.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

Article 5. Rights and obligations of the Chairperson of the meeting

5.1. Chủ tọa đại hội / Chairperson of the meeting

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

The Chairperson of the Meeting shall be the Chairman of the Board of Directors or the person elected by the General Meeting of Shareholders to chair the Meeting. The place where the Chairperson of the General Meeting presides shall be deemed to be the place of Meeting.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây / The Chairperson of the meeting has the following rights and obligations:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
To organize the Meeting duly and well-ordered;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
In the case of events that are not listed in the agenda of the Meeting, the Chairperson consults with other members of the Organizing Committee (before the start of the Meeting) or with the Chairperson Committee (during the Meeting) to find a solution. However, if there are many different opinions, the opinion supported by the Chairperson shall be decisive;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Have right to take the necessary actions to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner and in accordance with the approved agenda, taking into account the wishes of the majority of the participants.

- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và/ hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

Have the right to postpone the meeting, which has already reached the required number of shareholders, to another time and/or place determined by the chairman without consulting the meeting, if it appears that:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
The meeting venue does not have enough comfortable seating for all attendees;
- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
Participants carry out any obstruction, disturbance of order that threatens the lawful and fair organization of the meeting.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
It is necessary to postpone the meeting in order to be able to legally hold the meeting;
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
The maximum adjournment period is three days from the date on which the meeting is expected to take place.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Article 6. Rights and obligations of the Meeting Presidium

6.1. Đoàn Chủ tịch: bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.

Meeting Presidium: Member of the Board of Directors, Management of the Company or the Shareholders of the Company who are approved by the Meeting

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

Responsibilities of the Meeting Presidium:

- a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
To be the highest organizing authority of the General Meeting;
- b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
To guide and answer all shareholders' questions on the topics addressed in the agenda of the Meeting;
- c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Lead and preside over votes to approve matters considered at the meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Article 7. Rights and obligations of Secretary of a Meeting

7.1. Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội cổ đông;

The Secretary of the Meeting shall be appointed by the Chairperson and shall be responsible for assisting the Chairperson in taking and preparing the minutes of the Meeting;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

Responsibility for the truthfulness, accuracy and completeness of the Minutes and Resolutions of the General Meeting;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Performing other tasks assigned by the Chairperson during the interruption of the Meeting.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

Article 8. Rights and obligations of the Shareholders' Eligibility Verification Committee and the Vote-Counting Committee

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

The Shareholders' Eligibility Verification, established by the Organizing Committee of the Meeting, is responsible for:

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

To prepare a list of shareholders attend the meeting

b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;

Collect and review invitations and power of attorney to attend the meeting

c. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường;

Distribution of meeting documents and voting papers, voting cards to shareholders before entering the hall;

d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

Preparation of a report on the review of the shareholder status for reporting to the Meeting.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

The Vote-Counting Committee shall be appointed by the Chair of the Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote-Counting Committee shall consist of three (03) members nominated by the Chairperson for election to the General Meeting. The members of the Vote-Counting Committee shall not also be Secretaries of the Meeting. The Vote-Counting Committee shall be responsible for guiding the voting and voting rules (if any), instructing shareholders on how to vote, controlling and supervising the voting, organizing the counting of votes, preparing the minutes, and announcing the results. Counting the votes before the meeting and transmitting the minutes to the Chairperson of the meeting.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

The Vote-Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the results of the vote counting.

CHƯƠNG III - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER III - PROCEDURES OF THE MEETING

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9. Conditions for conducting the Meeting

9.1. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp.

A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted where the number of attending shareholders represents more than fifty (50) per cent of the total number of voting paper of the Company based on the list of shareholders inviting to attend the Meeting. This ratio is calculated on the basis of the number of shareholders corresponding to the number of shares directly present.

9.2. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

If the General Meeting cannot be conducted due to insufficient number of attendee, the Company will hold the 2nd and 3rd General Meetings in accordance with the Law on Enterprises.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 10. Methods of conducting the Meeting

10.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

The Meeting will discuss in turn and vote on issues stated in the Meeting's Agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

10.2. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

The order of holding the Meeting (according to the agenda of the Meeting)

Điều 11. Biểu quyết và thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

Article 11. Vote and passing the Resolutions of the Meeting

11.1. Thể lệ, phiếu biểu quyết: / Rules for voting and voting paper.

11.1.1. Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

Voting for the issues of the Meeting is the public voting.

11.1.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông sẽ được cấp một bộ phiếu biểu quyết gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp; và (ii) một Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề mang tính thủ tục như thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu, chương trình đại hội..., vấn đề phát sinh, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Each shareholder or the representative of shareholders attending the General Meeting will receive a set of voting documents including: (i) Voting paper for voting on the issues at the General Meeting, and (ii) Voting cards for the consent of procedural matters such as the approval of the Chairperson Committee, the Secretary of the General Meeting, the Vote-Counting Committee, the agenda, etc., the issues arising, the Minutes and the Resolution of the General Meeting.

11.1.3. Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu quyết; Vấn đề biểu quyết; Nơi cổ đông ký tên. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa.

The Voting paper contains the following information: Company name; shareholder code, name of the shareholder; number of votes; voting issues; signature of the shareholder. A valid voting paper is one that corresponds to a form issued by the Company that has not been erased or altered.

11.1.4. Thẻ biểu quyết thể hiện thông tin gồm có: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu quyết.

The Voting cards contain the following information: Company name, shareholder code, shareholder name, number of votes.

11.1.5. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu.

The number of votes of a shareholder is calculated from the total number of shares held or represented by this shareholders.

11.2. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Rules on the validity and Invalidity of votes paper.

11.2.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ: / Valid Voting Paper

- Phiếu biểu quyết theo mẫu quy định do Ban tổ chức phát ra theo mẫu thống nhất có ký hiệu nhận diện riêng;

The Voting Paper must comply with the form issued by the Organizing Committee and must have a specific identification symbol.

- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (hoặc) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết;

The shareholders or the authorized representative of the shareholders stick in one (01) corresponding box (Agree/Disagree/Reject) for each issue for voting;

- Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;

The vote must be signed by the shareholder or an authorized person.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu không bị tẩy xóa, gạch bỏ, thêm nội dung/ thông tin không đúng quy định;

A valid Voting Paper must not have been incorrectly erased, deleted or supplemented any information.

- Phiếu không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.

The Voting Paper should be intact and not be torn.

11.2.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: / *Invalid Voting Paper*

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/ quy định tại khoản 11.2.1.

The Voting Paper that do not meet the requirements set forth in section 11.2.1.

11.3. Kết quả biểu quyết: / *Vote counting*

11.3.1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Voting results are expressed in percentage (%) and rounded up two (02) decimal places.

11.3.2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

A resolution, decisions of the General Meeting shall be passed if it is agreed by a number of shareholders representing 51 or more percent of the total number of voting paper of all attending shareholders.

- Đối với các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán trên ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

The decision of the General Meeting related to the classes of shares and the total number of shares of each class; supplementing or changing the Charter; reorganization or dissolution of the company; sale of assets valued at thirty-five (35) or more per cent of the total value of assets recorded in the accounting keeping of the Company, shall be passed if it is agreed by a number of shareholders representing sixty five (65) or more per cent of the total number of voting paper of all attending shareholders.

11.3.3. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

The voting result shall be recorded in the Minutes of Vote counting and the Minutes of General Meeting and shall include the following issues:

- Số phiếu biểu quyết tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến;

Number of votes that Agree/Disagree/ No opinion;

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

The percentage (%) corresponds to the number of of vote paper on which Agree/Disagree/No opinion is noted.

11.3.4. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

If a shareholder or the authorized representative of shareholder has any questions about the voting results, the Chairperson will examine and announce the final decision immediately in the Meeting.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Article 12. Expression of opinion in the General Meeting

12.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Shareholders, who attending the meeting and wishing to express their opinion, must obtain the consent of the Chairman of the General Meeting. The shareholders speak briefly and focus on the important matters to be discussed in accordance with the approved agenda of the Meeting. The Chairperson of the General Meeting allows the shareholders to speak in the order in which they have registered and at the same time answers the shareholders' questions.

12.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Shareholders shall be excluded from participation in the General Meeting by the Meeting Presidium if they intentionally violate the provisions of the General Meeting, having disruptive behavior, or commit acts that directly interfere the proceeding the General Meeting.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Article 13. Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

All contents of the General Meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in minutes and resolutions. The minutes and resolutions of the meeting were read and approved before the end of the meeting and kept at the Company.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER IV - IMPLEMENTING PROVISIONS

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Article 14. Effective of the Regulations

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra vào ngày 22 tháng 07 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

This regulation includes 04 chapters, 14 articles. It is drafted by the Board of Director of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company to apply to the extraordinary meeting of General Meeting of Shareholders 2023 dated 22 July 2023. This regulation comes into effect immediately after getting approved by the extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Stefan Georgiev Bojinov



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

(Dành cho tổ chức)

Attending the Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders

(For organization)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Respectfully To: THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

Bên ủy quyền:

Name of Organization:

Địa chỉ:

Address:

Giấy CN ĐKDN số:

Enterprise Registration Certificate No:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Date of issue:/...../..... Place of issue:

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

Be the shareholder owned shares of Danapha JSC (Certificate of ownership of shares No:)

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

By this Power of Attorney, Our organization authorizes the person named below:

Họ và tên:

Full name:

CMND/CCCD số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 22/07/2023

The power of attorney is only valid at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders on July 22, 2023

ID card/Passport No:Date of issue:/...../..... Place of issue:

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 2023 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

The authorized person shall be on our behalf of attending and voting at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented.

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.

We are fully responsible for this authorization and commit to compliance with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.

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

We are looking forward to approving from the Board of Directors. Thank you very much.

....., ngày tháng năm 2023

....., date month 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Authorized person

(Signature and full name)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Shareholder/Mandator

(Signature and full name)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 22/07/2023

The power of attorney is only valid at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders on July 22, 2023



Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

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

-----oOo-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(Dành cho cá nhân)

Attending the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders
(For individual)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Respectfully To: THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

Tôi tên là:

Name of shareholder:

Địa chỉ:

Address :

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

ID card/Passport No:Date of issue:/...../..... Place of issue:

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

I am the shareholder owned shares of Danapha JSC (Certificate of ownership of shares No :

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nên bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Due to not being able to attend the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders in person, by this Power of Attorney, I authorize the person named below:

Họ và tên:

Full name :

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

ID card/Passport No:Date of issue:/...../..... Place of issue:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 22/07/2023

The power of attorney is only valid at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders on July 22, 2023

The authorized person shall be on my behalf of attending and voting at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented

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.

I am fully responsible for this authorization and commits to compliance with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.

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

I am looking forward to approving from the Board of Directors. Thank you very much.

....., ngày tháng năm 2023

....., date month 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Authorized person

(Signature and full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Shareholder/Mandator

(Signature and full name)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 22/07/2023

The power of attorney is only valid at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders on July 22, 2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

(Dành cho nhóm cổ đông)

Attending the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders

(For group of shareholders)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Respectfully To: THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

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:

We are the shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company totally
owned.....shares, named in the list below:

Họ tên/ Full name	Số CMND/ID	Mã số cổ đông Certificate number of shares	Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned	Ký tên/Signature
Tổng cộng/Total				

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nên
bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi nhất trí ủy quyền cho:

Due to not being able to attend the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of
Shareholders in person, by this Power of Attorney, we authorize the person named below:

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 22/07/2023

The power of attorney is only valid at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders on July
22, 2023

Ông/ Bà:

Full name:

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

ID card/Passport No:Date of issue:/...../..... Place of issue:

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

The authorized person shall be on our behalf attending and voting at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented

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.

We are fully responsible for this authorization and commit to compliance with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.

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

We are looking forward to approving from the Board of Directors. Thank you very much.

....., ngày tháng năm 2023

....., date month 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Authorized person

(Signature and full name)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Shareholder/Mandator

(Signature and full name)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 22/07/2023

The power of attorney is only valid at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders on July 22, 2023

Số: 36/2023/QCBC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023

Danang dated on July ...22, 2023

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
REGULATIONS ON SELF-NOMINATION, NOMINATION AND ELECTION
AT THE EXTRADIONARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 22/07/2023 ("Đại hội") theo các nguyên tắc thống nhất sau:

The General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company held the election of additional members of the Board of Supervisors (BOS) for the term 2021 - 2026 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 on July 22, 2023 ("General Meeting") in accordance with the following agreed principles:

Điều 1. Mục đích / Purposes

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Ensuring the order and procedures for the nomination, self-nomination and election further member of Board of Supervisors (BOS) at the Extraordinary General Meeting in 2023 in accordance with legal provisions.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng / Scope and entities application

1. Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội.

This Regulation governs the nomination, self-nomination and election further member of Board of Supervisors (BOS) at the General Meeting.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

This Regulation applies to all shareholders, authorized representative of shareholders attending the General Meeting.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt / Definition and Interpretation

- Công ty/Danapha : Công ty Cổ phần Dược Danapha
Company/Danapha : Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company
- BKS : Ban Kiểm soát
SB : Supervisory Board
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
General Meeting : General Meeting of Shareholders
- BTC : Ban Tổ chức
Organizing Committee : Organizing Committee

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội / Meeting Chairperson

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
To preside over the nomination, self-nomination and election at the General Meeting
- Giới thiệu/ trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
To introduce/submit the list of candidates for consideration and vote by the General Meeting.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).
Dealing with any problems that may arise (if any)

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung /Principles for nomination, self-nomination and election

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
To comply with the legal regulations and the Company's Charter.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.
The Vote-Counting Committee shall be nominated by the Meeting Chairperson and submitted to the General Meeting for consideration and voting. The member of the Vote-Counting Committees may not be included in the nomination list.

Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát /Number, term and qualification of a member of Board of Supervisors

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 02 người
Number of member of Board of Supervisors: 02 persons
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
Number of candidates: unlimited and in accordance with the provisions of the laws and Company's Charter.
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Term: remaining term of the term 2021-2026
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.
Qualification of candidates nominated to become the member of Board of Supervisors: In accordance with the provisions of the Laws on Enterprises and the prevail Company's Charter.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử / Conditions for nomination, self-nomination

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

Shareholders holding ordinary share for at least six (06) consecutive months shall have the right to combine the number of voting rights in order to nominate candidates for the Board of Supervisors as follows:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from five (05) percent to more but less than 10% percent in total number of voting shares has right to nominate one (01) candidate;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to more but less than 30% percent in total number of voting shares has right to nominate two (02) candidates;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 30% or more but less than 40% percent in total number of voting shares has right to nominate three (03) candidates;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên
A shareholder or a group of shareholders holding from 40% or more but less than 50% percent in total number of voting shares has right to nominate four (04) candidates;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
A shareholder or a group of shareholders holding from 50% or more in total number of voting shares has right to nominate all permitted number of candidates;

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát /Application for self-nomination and nomination of Board of Supervisors' member

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có: / **Application documents include:**
 - a. Đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu của BTC)/Form for self-nomination and nomination of Board of Supervisors' member (Form of Organizing Committee)
 - b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC) / Curriculum Vitae of the Candidate (Form of Organizing Committee)
 - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
The candidate's valid copies of documents, including: ID card/passport and academic degrees/certificates of educational and professional qualifications
 - d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

The minutes of the shareholders' group meeting and notarized copies: ID card/Passport of the participating shareholders, the representative of the group (According to the form of Organizing Committee)

- e. Người được đề cử/ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

The nominee/candidate shall bear legal responsibility and responsibility before the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the information in their nomination dossier.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử/Venue and deadline for receiving the self-nomination and nomination applications

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Venue: Danapha Pharmaceutial Joint Stock Company, 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Danang City

- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên trước ngày 18/07/2023.

Deadline: Before July 18, 2023

Điều 9. Danh sách ứng cử viên/the list of candidates

1. Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên BKS quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.

Based on: the self-nomination and nomination applications stipulated in Article 8, the self-nomination and nomination applications in Article 7, and candidate qualifications defined in Clause 4, Article 6 of the The Regulation, Organizing Committee compile a list of candidates and submits it to the Chairperson Meeting.

2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.

The list of candidates is arranged in alphabetical order by the candidates' names, A,B,C.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

The general meeting approves the list of the candidates before proceeding with the election.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting ballots and casting votes

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting ballots and casting votes

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Voting ballots shall be uniformly printed, indicating the total number of voting rights according to the attendee's number. Bottom of Form

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

Shareholders or authorized representatives shall be issued voting ballots for election of BOS based on their identification number (ownership and authorization)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

In case of any error, a shareholder may request the The Vote-Counting Committees to replace the ballot with a different one.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Shareholders or authorized individuals must personally indicate the number of votes for each candidate in the designated space on the ballot, sign and clearly state their full name.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ Cases of Invalid Voting Ballots:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty.

Ballots not in compliance with the prescribed format by the Organizing Committee, lacking the Company's seal.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Ballots with erasures, alterations, additions, or incorrect names that are not among the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before the voting takes place.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Ballots with a total number of votes cast for a shareholder's candidates exceeding the total voting rights held by that shareholder (including ownership and authorization).

Điều 11. Phương thức bầu cử/Voting Methods

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

The election of members of the Board of Supervisors shall be conducted through a secret ballot using the cumulative voting method

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total voting shares (including ownership and authorization) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Supervisors.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Shareholders may allocate all of their votes to one or multiple individuals, but not exceeding the number of members approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/

Article 12: Voting Committee, Voting and Vote Counting Principles:

1. Ban Kiểm phiếu/The Vote-Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
The Vote-Counting Committee is introduced by the Chairman's Delegation and approved by the General Meeting of Shareholders.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm/ *The Vote-Counting Committee is responsible for:*
 - ✓ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;/
Distributing voting ballots and providing instructions on how to record votes
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;/ *Conducting vote counting.*
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội./ *Announcing the election results*
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát.
Members of The Vote-Counting Committee cannot be listed as candidates for the Board of Supervisors.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ *Voting and Vote Counting Principles:*

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
The Vote-Counting Committee examines the ballot boxes in the presence of shareholders.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
The voting process begins once the distribution of voting ballots is completed and ends when the last shareholder casts their vote into the ballot box.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
Vote counting must be conducted immediately after the voting process concludes.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
The vote counting result are documented and announced by The Vote-Counting Committee to the General Meeting.
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.
The voting ballots, after being counted, are kept at the company's headquarters.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát
Article 13: Cumulative Voting Principle, Principles of Electing Board of Supervisors Members

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
Cumulative Voting Principle: According to the instructions specified in the appendix attached to this Regulation
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Election Principle: The election of Board of Supervisors members is determined based on the number of votes, starting from the candidate with the highest number of votes and until the required number of members is reached. However, each elected member must obtain a valid number of votes corresponding to at least one voting right of a attending shareholder.

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban Kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

In the case where the expected number of Board of Supervisors members cannot be determined due to multiple candidates having an equal number of votes, a separate election will be held among those candidates to select the one with the highest number of votes.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu/ *Preparation and Announcement of the Vote Counting Minute:*

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

After the vote counting process, the Vote-Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố

The final of the Vote Counting Minutes must be announced in the General Meeting.

Điều 15. Khiếu nại/ *Complaints:*

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Complaints regarding the voting and vote counting process will be resolved by the meeting's Chairman and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 16. Hiệu lực của quy chế/ *Effectiveness of the Regulations:*

- Quy chế này gồm có 16 Điều và được gửi đến và đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

These Regulations consist of 16 Articles and will be submitted and publicly read in the General Meeting of Shareholders for approval.

- Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 22/07/2023 thông qua trước khi tiến hành bầu cử./.

These Regulations shall come into effect immediately after being approved at the extraordinary General Meeting of Shareholders held on July 22, 2023, before the election process.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
DANAPHA
CHAIRMAN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
St. Georgev Boginov 7

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

APPENDIX GUIDING THE VOTING TO ELECT NEW MEMBER OF BOARD OF SUPERVISORS
(By the method of cumulative voting)

1. Loại phiếu bầu/ Type of voting

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát/Vote to elect the members of the Board of Supervisors

2. Bỏ phiếu / Voting

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

The Voting ballots to elect the members of Supervisory Board are put in a sealed ballot box

3. Ghi phiếu bầu: / Record the vote

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Each shareholder has as its total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by the number of members to be elected to the Board of Supervisors.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Each shareholder has the right to divide its total vote for each of candidate, or accumulate all of its total votes for one or more candidates but the total number of votes cast for the candidate shall not be greater than this shareholder's total number of votes cast.

Ví dụ/ Example:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Ban Kiểm soát trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

The General Meeting of Shareholders chose two members of the Board of Supervisor from a pool of four candidates. Nguyen Van A owns (inclusive of his authorization) 10,000 voting shares. The total number of votes cast by Nguyen Van A is: 10,000 shares x 2 = 20,000 votes.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau / Nguyen Van A can vote by the method of cumulative voting as follow:

- **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)**

Case 1: Nguyen Van A distributes his votes equally among 2 candidates (each candidate receives 10,000 votes).

Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate	Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	10.000

2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	10.000
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	0
Tổng số phiếu bầu / Total number of vote	20.000

- **Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**
Case 2: Nguyen Van A accumulate all of its total votes for one candidate

Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate	Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	0
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	20.000
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	0
Tổng số phiếu bầu / Total number of vote	20.000

- **Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**
Case 3: Nguyen Van A accumulate all of its total votes for two candidates

Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate	Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	5.000
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	0
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	15.000
Tổng số phiếu bầu / Total number of vote	20.000

4. **Phiếu bầu không hợp lệ / Invalid voting ballots:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty/*The Voting ballot does not comply with the form issued by the Company and without the stamp of the Company.*
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. *Voting ballots that have been incorrectly erased, deleted, or augmented, or that indicate the incorrect name of the candidates or the name of candidates that are not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to the voting procedure.*

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)./A vote in which the total number of voting rights for a shareholder's candidates exceeds the shareholder's total number of voting rights (including ownership and authorization).

Ví dụ/ For example

Họ tên ứng cử viên/ <i>Name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết được bầu / <i>Number of vote share</i>
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	15.000
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	10.000
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	0
Tổng số phiếu bầu / Total number of vote	25.000



Dán ảnh
Card image
(3x4)



SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

- Họ và tên/ Full name: Nam/ Male; Nữ/ Female
- Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:.....Quốc tịch/ Country:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....tại.....
ID card/Passport No.:Date of Issue:..... Place of Issue:
- Địa chỉ thường trú. / Address:
- Số điện thoại liên lạc. / Mobile:email:.....
- Trình độ học vấn. / Education:.....Trình độ chuyên môn. / Major:.....
- Quá trình công tác (tóm tắt). / Working process (summary):

Thời gian. / Time	Nơi làm việc. / Workplace	Chức vụ. / Position

- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác. / Other companies where the candidate is holding the position of member of the Board of Directors or Controller and other management positions:
-
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có). / Benefits related to the Company (if any)::
- Họ tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử (nếu có). / Full name of Shareholders or group of Shareholders nominated (if any):.....
- Các thông tin khác (nếu có). / Other information (if any):.....

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được trúng cử. / I commit that the above information is true and to perform my duties honestly if elected.

....., ngày ... tháng năm 2023
....., dated..... 2023

Người khai
Declarant



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dành cho tổ chức

For organization

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ('BKS')
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NOMINATION FORM FOR
MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY**

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược Danapha

To: Organizing Committee of the Extraordinary Meeting of 2023 General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

Tên tổ chức. /Organization Name:

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:

Certificate of Business Registration or Operation License No:

Ngày cấp. / Date of issue: Nơi cấp. / Place of issue:

Địa chỉ. / Address:

Hiện đang sở hữu. / Currently owning : Cổ phần. / Share
(Bằng chữ. / In word:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha liên tục đến ngày 22/07/2023 là:
..... Tháng.

The holding period of shares of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company continuously until July 22nd, 2023 is: Month(s).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và Luật Doanh nghiệp hiện hành, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha.

After studying the regulations on the rights of shareholders, and the standards, and conditions for being a member of the Supervisory Board in the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and the current Enterprise Law, we find ourselves eligible to nominate as the candidate(s).

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược Danapha cho phép được đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp cổ đông bất thường năm 2023, như sau:

Our company would like to nominate the following candidates for the member of Supervisory Board of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company for the term 2021 - 2026 to be elected at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders, as below:

Ông (bà). / Mr (Ms):

Ngày tháng năm sinh. / Date of birth:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID card/CCCD/Passport No: Date of issue: Place of issue:

Địa chỉ. / Address:

Trình độ học vấn. / Education: Chuyên ngành. / Major :

Quá trình công tác. / Working progress:

Hiện đang sở hữu. / Currently owning: cổ phần (nếu có). / shares (If available)

(Bằng chữ. / In word:

Trân trọng!

Sincerely!

....., ngày tháng năm 2023

....., dated 2023

Tên tổ chức

Organization Name

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Signature, full name and seal)

Hồ sơ kèm theo. / Attached documents:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai. / Curriculum vitae self-declared by the nominee.

2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). / Valid power of attorney (if the shareholder authorizes another person to nominate).

3. Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. / A valid copy of National ID/passport and other qualifications certifying the candidate's education level.

Lưu ý. / Note: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội **trước 17h00 ngày 18/07/2023** theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời. / This form must be sent to the the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders **before 5:00 p.m. on July 18, 2023**, at the contact address indicated on the invitation.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dành cho cá nhân

For personal use

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ('BKS')
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
SELF – NOMINATION FORM
CANDIDATES OF SUPERVISORY BOARD
DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược Danapha
To: Organizing Committee of the Extraordinary Meeting of 2023 General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

Tôi tên là. / Full name:

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

National ID/Passport No.: Date of issue: Place of issue:

Địa chỉ. / Address:

Trình độ học vấn. / Education: Chuyên ngành. / Major:

Hiện đang sở hữu. Currently holding: cổ phần. / shares

(Bằng chữ. / In word:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Corresponding to a total nominal value of (VND):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha liên tục đến ngày 22/07/2023 là:
..... Tháng.

The period of holding shares of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company continuously until July 22nd, 2023, is: Month(s).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và luật doanh nghiệp hiện hành, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha.

After studying the regulations on the rights of shareholders, and the standards, and conditions for being a member of the Supervisory Board in the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and the current Enterprise Law, I find myself eligible to nominate as a candidate.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cho tôi được ứng cử tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2023.

I would like to nominate myself as a candidate for the member of the Supervisory Board of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company for the term 2021 - 2026 to be elected at the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

If I am elected as the member of the Supervisory Board, I would like to bring all my energy and enthusiasm to contribute to the development of the Company.

Trân trọng./.

Best regards./.

....., ngày tháng ...năm 2023

....., dated 2023

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Candidate

(Sign and write full name)

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai. / Curriculum vitae self-declared by the nominee.
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử). / Valid power of attorney (if the shareholder authorizes another person to nominate).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. / A valid copy of National ID/passport and other qualifications certifying the candidate's education level.

Lưu ý/ Note:

Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 18/07/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời. / This form must be sent to the the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders before 5:00 p.m. on July 18, 2023, at the contact address indicated on the invitation.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dành cho Nhóm cổ đông

For Group of shareholders

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ('BKS')
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NOMINATION FORM FOR MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược Danapha

To: Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in
2023 Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2023, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Danapha, có tên trong danh sách dưới đây:

At, dated /..... /2023, in we are the group of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company holding together shares, accounting for % of total voting shares of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company, named in the list below:

Stt No.	Tên Cổ đông Name of Nominating Shareholder	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN National ID/ Passport/ Registration Business Certificate number	Địa chỉ Address	Số cổ phần sở hữu Number of shares owning	Thời gian sở hữu từ Holding period	Ký tên Sign
1						
2						
3						
.....						
Tổng cộng. / Total:						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và Luật Doanh nghiệp hiện hành, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng viên để bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

After studying the regulations on the rights of Shareholders and the standards of members of the Supervisory Board in the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and the current Enterprises Law, we agreed to nominate the following candidates to elect member of the Supervisory Board of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company for remaining time of the term 2021 - 2026, as follows:

Ông (Bà). / Mr. (Ms.):

Ngày tháng năm sinh. / Date of birth:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID /Passport No.: Date of Issue: Place of Issue:

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha)

WRITTEN SUBMISSION

(Ref: Approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to Company Charter of Danapha Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị quyết số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12//2021 của ĐHĐCĐ v/v thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao Danapha (Giai đoạn 1) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Pursuant to the Resolution No. 109/2021/NQ-DHDCD on Dec 01st, 2021 of The General Meeting of Shareholders to approve some adjustments to the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center (Phase I) at Da Nang Hi-tech Industrial Zone.
- Căn cứ Nghị quyết số 110/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12//2021 của ĐHĐCĐ v/v thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Giai đoạn 2 tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Pursuant to the Resolution No. 110/2021/NQ-DHDCD on Dec 01st, 2021 of The General Meeting of Shareholders to approve the investment policy of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center (Phase II) at Da Nang Hi-tech Industrial Zone.
- Căn cứ Nghị quyết số 65/2022/NQ-HĐQT ngày 15/8/2022 của Hội đồng quản trị v/v thông Báo cáo khả thi Dự án "Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD Công nghệ cao" thuộc dự án "Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha"
Pursuant to the Resolution No. 65/2022/NQ-HDQT dated on August 15th, 2022 of The Board of Directors for approval of the Feasibility Report of "Hi-tech Pharmaceutical OSD Manufacturing Factory" project that belongs to Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.
- Căn cứ Nghị quyết số 41/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023 của ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha

Pursuant to the Resolution No. 41/2023/NQ-DHĐCĐ dated on March 5th, 2023 of The General Meeting of Shareholders for approval of adjusting the investment fund structure of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023 của ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha
Pursuant to the Resolution No. 42/2023/NQ-DHĐCĐ dated on March 5th, 2023 of The General Meeting of Shareholders for approval of extending the investment area of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông việc tăng tổng mức 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 như sau:

Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders about increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center at Da Nang Hi-tech Industrial Zone as follows:

I. Nội dung Dự án "Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao" đã được ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/12/2021:

Content of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center that has been approved by the extraordinary meeting of General Meeting of Shareholders on Dec 1st, 2021:

- Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha (2 phân kỳ) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 01/12/2021 thông qua với các nội dung chủ yếu như sau:
The Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center (two phases) at Da Nang Hi-tech Industrial Zone has been approved by the General Meeting of Shareholders at the extraordinary meeting on Dec 1st, 2021 with the following contents:

1. Tên Dự án/Project name:

- Phân kỳ 1: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao
Phase 1: Hi-tech Pharmaceutical OSD Manufacturing Factory
- Phân kỳ 2: Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Giai đoạn 2
Phase 2: Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center – Phase 2
- Thuộc dự án "Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao"
Belong to the Project of "Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center"

2. Địa điểm đầu tư: Lô đất A22, đường số 3 Khu công nghệ cao Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Investment location: Lot A22, Street 3, Da Nang Hi-tech Industrial Zone, Hoa Vang District, Da Nang City

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Investor: Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company

4. Quy mô đầu tư/*Investment scale:*

Diện tích đất sử dụng: 3,0 hecta/*Land use area: 3,0 hectare*

Phân kỳ 1/Phase 1:

- Công suất thiết kế: 1,5 tỷ viên/năm
Designed capacity: 1,5 billion tablets/per year
- Sản phẩm đầu ra: Các sản phẩm thuốc viên công nghệ cao của dây chuyền sản xuất thuốc viên OSD được sản xuất theo những công nghệ sau:
Output products: Hi-tech OSD products of the OSD Manufacturing Line manufactured according to the following technologies:
 - ✓ Công nghệ nano trong sản xuất dược phẩm (Theo Khoản 92 Phụ lục I – Danh mục Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng chính phủ).
Nanotechnology in pharmaceutical manufacturing (According to Article 92, Appendix I – The list of high technologies prioritized for development investment issued together with Decision No. 38/2020/QĐ-TTg dated December 30th, 2020 of the Prime Minister)
 - ✓ Công nghệ sản xuất thuốc viên phóng thích có kiểm soát (Theo Khoản 81 Phụ lục I – Danh mục Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng chính phủ).
 - ✓ *Technology for producing controlled release tablets (According to Article 81, Appendix I – The list of high technologies prioritized for development investment issued together with Decision No. 38/2020/QĐ-TTg dated December 30th, 2020 of the Prime Minister)*

Phân kỳ 2/Phase 2:

- Công suất thiết kế/*Designed capacity:*
 - ✓ Nhà máy sản xuất thuốc tiêm, thuốc nước
Injections and solutions manufacturing factory:
 - Thuốc tiêm: 70 triệu ống/1 năm/*Injections: 70 million tubes/per year*
 - Thuốc nước (nhỏ mắt, mũi): 50 triệu lọ/1 năm
Liquids (Eye drops, otic solutions): 50 million bottles /per years
 - ✓ Nhà máy sản xuất cao dầu xoa, thuốc dùng ngoài:
Manufacturing factory of balms, liniment, and external usage:
 - Cao dầu xoa: 50 triệu đơn vị đóng gói/1 năm
Balms, liniment: 50 million packing units/per year
 - Thuốc dùng ngoài khác (gel, cream, dung dịch): 3 triệu đơn vị phân liều/1 năm
Other external usage (gel, cream, liquids): 3 million dosing units/per year
- Sản phẩm đầu ra/*Output products:*
 - ✓ Các sản phẩm thuốc tiêm, thuốc nước, thuốc dùng ngoài hợp tác nghiên cứu phát triển với đối tác nước ngoài và các sản phẩm được sản xuất lâu đời tại Danapha, có nhu cầu cao tại thị trường trong nước.
Relating to injections, liquids, external usage, Danapha is in cooperation with foreign partners in research and development and these products have been manufactured in Danapha for many years with high demand in domestic market
 - ✓ Các dây chuyền sản xuất và Trung tâm R&D đều là dây chuyền sản xuất hiện đại với những công nghệ tiên tiến nhất được nhập khẩu từ Châu Âu. Phần lớn các công đoạn sản xuất đều được tự động hóa, khép kín, phù hợp với quy định về

công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm.

The production lines and R&D center are all modern production lines with advanced technologies and are imported from Europe. Most of the production stages are automated, closed, and in compliance with the high technologies regulations in pharmaceutical manufacturing.

5. Quy mô kiến trúc xây dựng/Scale of construction architecture:

Quy mô dự án Phân kỳ 1: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy sản xuất dược phẩm OSD bao gồm 2 dây chuyền sản xuất thuốc tân dược có công suất 1,5 tỷ viên/năm, nhà kho, phòng lab thí nghiệm (QC) với diện tích đất xây dựng là 5.400 m² (tổng diện tích sàn là 10.800 m²) và khu phụ trợ cho xưởng sản xuất (nhà chiller, khu xử lý nước thải, bể nước ngầm, phòng cơ điện, trạm hạ thế, tủ phân phối điện, nhà xe, trạm bơm,...). Nhà xưởng đảm bảo các tiêu chuẩn về độ sạch theo quy định của EU-GMP.

Investment scale of Phase 1: To construct 01 Pharmaceutical OSD manufacturing factory including two western medicine production lines with the capacity of 1.5 billion tablets/per year, warehouse, laboratory (QC) with construction area at 5,400m² (Gross floor area is 10,800 m²) and the auxiliaries of the manufacturing factory (chiller house, waste water treatment area, underground water tank, electromechanic room, low-voltage stations, power distribution cabinet, parking area, pumping station,...). The factory ensures cleanliness standards in accordance with EU-GMP.

Quy mô dự án Phân kỳ 2: Trong Phân kỳ 2 sẽ đầu tư các hạng mục sau:

Investment scale of Phase 2: In Phase 2, Danapha will invest in the following categories:

- ✓ Một nhà máy sản xuất bao gồm các dây chuyền sản xuất: Thuốc tiêm, thuốc nước, thuốc dung ngoài, siro và cao dầu xoa. Quy mô nhà xưởng 02 tầng với diện tích 35m x 108m.

One manufacturing factory includes production lines of injections, liquids, external usage, syrups and balms, liniment. The factory has two floors with an area of 35m x 108m

- ✓ Một Trung tâm nghiên cứu kết hợp với Nhà văn phòng. Quy mô 03 tầng với diện tích 25m x 40m.

One Research Center combined with Office Building. It has 03 floors with an area of 25m x 40m

Tổng diện tích xây dựng các hạng mục của Phân kỳ 2 khoảng 5.000 m² với tổng diện tích sàn khoảng 11.000 m². Các nhà xưởng và Trung tâm R&D đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định EU-GMP.

Total construction area of the categories of Phase 2 is about 5,000 m² with the total floor area of 11,000 m². The factories and R&D center can meet the Standards of the EU-GMP regulations.

Tại nghị quyết số 42/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2023: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc mở rộng diện tích đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao, cụ thể : tăng khoảng cách từ mép công trình (hạng mục nhà xưởng dịch truyền – thuốc tiêm số 4, nhà phụ trợ số 5) đến ranh giới đất (hướng về đường số 10) thêm 5m, tương ứng diện tích tăng thêm là 934 m² (dài 186,8 x 5 m tăng thêm) .

Pursuant to the Resolution No. 42/2023/NQ-DHDCD dated on March 05th, 2023: The General Meeting of Shareholders have approved to extend the investment area of Pharmaceutical factory and Hi-tech research & development center: increasing by 5m from construction edge

(intravenous fluid, injection factory No. 4 and the auxiliary No. 5) to the land border (toward Street No.10), with the extra area of 934 m² (186.8m x 5m)

6. Tổng mức đầu tư: 739.916.015.210 VNĐ, trong đó:

Total investment amount: 739,916,015,210 VND, including:

- Phân kỳ 1: 462.370.707.605 VNĐ/Phase 1: 462,370,707,605 VND
- Phân kỳ 2: 277.545.307.605 VNĐ/Phase 2: 277,545,307,605 VND

Chi tiêu/ Cost types	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng Total
Vốn đầu tư cố định <i>Fixed investment fund</i>	458.080.707.605	273.585.307.605	731.666.015.210
Chi phí xây dựng và dự phòng <i>Construction costs and provisions</i>	172.302.000.000	190.605.600.000	362.907.600.000
Chi phí đầu tư thiết bị <i>Equipment costs</i>	252.745.688.000	40.428.000.000	293.173.688.000
Chi phí tư vấn đầu tư, thẩm định GMP – EU <i>Investment consultancy and EU GMP assessment costs</i>	11.225.000.000	16.700.000.000	27.925.000.000
Chi phí đã chi trước đây <i>Previous costs (already paid)</i>	21.808.019.605	25.851.707.605	47.659.727.210
Chi phí lãi vay vốn hóa <i>Capitalized interest cost</i>	4.290.000.000	3.960.000.000	8.250.000.000
TỔNG/ TOTAL	462.370.707.605	277.545.307.605	739.916.015.210

7. Nguồn vốn đầu tư: Theo nghị quyết số 41/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023.

Investment fund: According to the Resolution No. 41/2023/NQ-DHDCD dated on March 5th, 2023

Cơ cấu vốn đầu tư <i>Investment fund structure</i>	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng Total	Tỷ trọng Proportion
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400.000.000	31.600.000.000	150.000.000.000	20,27%
Vốn từ quỹ ĐTPPT của Doanh nghiệp <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	152.000.000.000		152.000.000.000	20,54%
Vốn vay Quỹ ĐTPPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>		80.000.000.000	80.000.000.000	10,81%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>		166.000.000.000	166.000.000.000	24,43%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000.000.000		192.000.000.000	25,95%
TỔNG/TOTAL	462.400.000.000	277.600.000.000	740.000.000.000	100%

8. Hiệu quả tài chính dự án (Theo quan điểm chủ sở hữu):
Financial efficiency of project (According to the owners' opinion):

	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2
Suất sinh lời kỳ vọng của chủ đầu tư (re): <i>Expected Return On Equity of investors (re):</i>	2,8%	3,33%
Hiện giá thu nhập thuần của dự án (NPV): <i>Net Present Value of project</i>	2.100.992 triệu đồng 2,100,992 million VND	495.791 triệu đồng 495,791 million VND
Suất sinh lời nội tại của dự án (IRR): <i>Internal Rate of Return of project</i>	28,21%	36,82%
Hiện giá lợi ích/ chi phí (B/C): <i>Benefit/Cost (B/C):</i>	1,34	1,12
Thời gian hoàn vốn không chiết khấu: <i>Non-discounted payback period:</i>	6 năm 6 years	5 năm, 12 tháng 5 years, 12 months
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: <i>Discounted Payback Period</i>	6 năm, 2 tháng 6 years, 2 months	6 năm, 2 tháng 6 years, 2 months
Sản lượng hòa vốn: <i>Break-even volumn</i>	4.250.747.804 đvpl 4,250,747,804 dosing units	476.412.697 đvpl 476,412,697 dosing units

đvpl: đơn vị phân liều

9. Thời gian thực hiện dự án/Duration of project implementation

Phân kỳ 1: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022.

Trong đó:

Phase 1: *Estimated duration of project implementation progress is from June of 2021 to December of 2022*

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: Đã xong
Investment preparation period: Already finished
- Thời gian xây dựng: 12 tháng/*Construction period: 12 months*
- Thời gian lắp đặt thiết bị, chạy thử đến khi vận hành: 06 tháng
Equipment installation, commissioning and operation period: 6 months

Phân kỳ 2: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023.

Trong đó:

Phase 2: *Estimated duration of project implementation progress is from December of 2021 to December of 2023*

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: 06 tháng/*Investment preparation period: 6 months*
- Thời gian xây dựng: 12 tháng/*Construction period: 12 months*
- Thời gian lắp đặt thiết bị, chạy thử đến khi vận hành: 06 tháng
Equipment installation, commissioning and operation period: 6 months

II. Tình hình triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt:

Deployment status of the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center after getting approval from the General Meeting of Shareholders:

- Nhận sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã có những chỉ đạo để Ban điều hành công ty triển khai dự án theo đúng các nội dung đã được phê duyệt.
Getting the authorization from the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, the Company has given instructions to the Executive Board to deploy the project according to the approved contents.
- Hạng mục Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD và khu QA, QC: Đang tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị và hoàn thiện hệ thống MEP để sớm đưa nhà máy vào vận hành chạy thử

và tiến đến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

OSD manufacturing factory and QA, QC area category: On the progress of equipment and machinery installation, completing MEP system to quickly put the factory into operation, commissioning, inspection, handover and put into use.

- Hạng mục Nhà máy sản xuất thuốc tiêm, nước, dùng ngoài, cao dầu xoa và Trung tâm R&D: Hiện cơ bản đã xong phần thô và chuẩn bị đi vào công tác hoàn thiện, thi công hệ thống MEP và lắp đặt máy móc thiết bị.

Injections, liquids, topical solutions, ointments manufacturing factory and R&D center: Already finished the structural works, and is coming to the finishing works, MEP system, and equipment machinery installation.

- Các hạng mục phụ phục vụ cho hoạt động sản xuất của các nhà xưởng: Cơ bản đã hoàn thành công tác lắp đặt và hiện tại đang tiến hành công tác đấu nối.

The auxiliaries that serve for manufacturing activities of factories: Basically completed the installation and the connection work is carried out.

- Hạng mục tổng kho và Nhà văn phòng: Đã bắt đầu triển khai phần thô.

Warehouse and office building category: Already started to construct the structural works.

III. Nội dung điều chỉnh Dự án “Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao trình ĐHCĐ” thông qua:

Adjustments in the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center to submit to the General Meeting of Shareholders for approval:

- Căn cứ các nội dung đã phân tích trên, dựa trên các khái toán của đơn vị Tư vấn thiết kế và báo giá của hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung điều chỉnh của dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao (2 phân kỳ) như sau:

Based on the above contents, based on the estimated costs of the design consultancy company and the quotations for the equipment machinery system for manufacture, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the adjustments in the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center (two phases) as follows:

1. **Tên Dự án:** Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao.

Project name: Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center

2. **Địa điểm đầu tư:** Lô đất A22, đường số 3 Khu công nghệ cao Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Investment location: Lot A22, Street 3, Da Nang Hi-tech Industrial Zone, Hoa Vang District, Da Nang City

3. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Investor: Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company

4. **Quy mô đầu tư/Investment scale:**

- Diện tích đất sử dụng: 31.013,5 m²/Land use area: 31,013.5m²

- Công suất thiết kế/Designed capacity:

- ✓ Phân kỳ 1 - Thuốc viên: 01 tỷ viên/năm/
Phase 1 – OSD: 01 billion tablets/per year
- ✓ Phân kỳ 2 - Thuốc nước, thuốc tiêm, cao dầu xoa: 70 triệu đơn vị/năm
Phase 2 – Liquids, injections, balms, liniment: 70 million units/per year

- **Sản phẩm đầu ra/Output products:**

- ✓ Các sản phẩm thuốc viên công nghệ cao của Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD được sản xuất theo những nhóm sản phẩm sau:
The hi-tech OSD products of the pharmaceutical OSD manufacturing factory are divided into the following product groups:
 - Nhóm sản phẩm 1: Thuốc viên nang mềm công nghệ nano (Nhóm sản phẩm sử dụng công nghệ nano, Mục 88, Phụ lục 2, QĐ số 38/2020/QĐ-TTg);
Group 1: Nanotechnology softgels (Nanotechnology products according to Item No. 88 of Appendix No. 2 of the Decision No. 38/2020/QĐ-TTg);
 - Nhóm sản phẩm 2: Thuốc viên giải phóng có kiểm soát (Nhóm sản phẩm viên giải phóng có kiểm soát, Mục 76, Phụ lục 2, QĐ số 38/2020/QĐ-TTg);
Group 2: Controlled release tablets (Controlled release tablets according to Item No. 76 of Appendix No. 2 of the Decision No. 38/2020/QĐ-TTg)
 - Nhóm sản phẩm 3: Các sản phẩm thuốc viên khác: Sản phẩm thuốc có chứng minh tương đương sinh học với thuốc gốc đối chiếu, sản phẩm được sản xuất theo công nghệ giải phóng tức thì (viên ODT), sản phẩm mới vừa hết hạn bảo hộ độc quyền trên thế giới...
Group 3: Other tablets: Pharmaceutical products that require bioequivalence studies with reference product, products that is manufactured according to immediate release technology (ODT tablets), new products that expire monopoly protection in the world.
- ✓ Các sản phẩm thuốc tiêm, thuốc nước, thuốc dùng ngoài của Nhà máy sản xuất dược phẩm và TT R&D công nghệ cao
Injections, liquids, topical solutions of Pharmaceutical manufacturing factory and Hi tech R&D center.
 - Các sản phẩm thuốc tiêm, thuốc nước, thuốc dùng ngoài hợp tác nghiên cứu phát triển với đối tác nước ngoài và các sản phẩm được nghiên cứu phát triển tại Danapha theo nhu cầu của thị trường hoặc theo đơn đặt hàng.
Injections, liquids, external usage that Danapha are in cooperation with foreign parties and the products that is researched and developed at Danapha according to market demands and sales orders.
 - Các dây chuyền sản xuất và Trung tâm R&D đều là dây chuyền sản xuất hiện đại với những công nghệ tiên tiến nhất được nhập khẩu từ Châu Âu. Phần lớn các công đoạn sản xuất đều được tự động hóa, khép kín, phù hợp với quy định về công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm.
The production lines and R&D center are all modern production lines with advanced technologies and are imported from Europe. Most of the production stages are automated, closed, and in compliance with the high technologies regulations in pharmaceutical manufacturing.

5. Quy mô kiến trúc xây dựng/Scale of construction architecture:

✓ Phân kỳ 1/Phase 1:

- Đầu tư xây dựng 01 nhà máy sản xuất dược phẩm thuốc viên (OSD) bao gồm 02 dây chuyền sản xuất thuốc tân dược có công suất 1 tỷ viên/ năm, nhà kho, phòng lab thí nghiệm (QC) với diện tích đất xây dựng là 5.400m² (tổng diện tích sàn là 10.800m²) và khu phụ trợ cho xưởng sản xuất (nhà chiller, phòng cơ điện, trạm hạ thế, tủ phân phối điện, nhà xe, trạm bơm, nhà nồi hơi, kho dung môi, nhà chứa rác, trạm xử lý nước thải, trạm bơm, bể nước ngầm, nhà chứa gas,...). Nhà xưởng đảm bảo các tiêu chuẩn về độ sạch theo quy định của tiêu chuẩn GMP Châu Âu (EU-GMP).

To construct 01 Pharmaceutical OSD manufacturing factory including two western medicine production lines with the capacity of 1 billion tablets/per year, warehouse, laboratory (QC) with construction area at 5,400m² (Gross floor area is 10,800 m²) and the auxiliaries of the manufacturing factory (chiller house, electromechanic room, low-voltage stations, power distribution cabinet, parking area, pumping station, boiler room, solvent warehouse, waste house, waste water treatment area, underground water tank, gas storage house,...). The factory ensures cleanliness standards in accordance with EU-GMP

✓ Phân kỳ 2/Phase 2:

- Một nhà máy sản xuất bao gồm các dây chuyền sản xuất: Thuốc tiêm, thuốc nước, thuốc dùng ngoài, siro và cao dầu xoa. Quy mô nhà xưởng 02 tầng với diện tích xây dựng 47m x 76m.

One manufacturing factory includes the production lines of injections, liquids, topical solutions, syrups and ointments. Factory has two floors with the total construction area of 47m x 76m.

- Một kho thành phẩm chung cho các nhà máy. Quy mô 01 tầng cao với diện tích xây dựng 36m x 90m. Bên trong có bố trí các khu vực kho đặc biệt hay chuyên dụng theo nhu cầu sử dụng.

One finished goods warehouse for factories including 01 high floor with the total construction area of 36m x 90m. Inside the factory, there are some special or dedicated warehouse areas according to the usage demand.

- Một Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) nối liền với nhà xưởng sản xuất thuốc tiêm/ thuốc nước. Quy mô 02 tầng với diện tích xây dựng 16m x 47m.

One R&D center that connects with the manufacturing factory of injections/liquids. This center has 02 floors with the construction area of 16m x 47m

- Một nhà văn phòng + căng tin với đầy đủ các phòng chức năng cho làm việc và nghỉ ngơi. Quy mô 04 tầng với diện tích xây dựng 24m x 32m.

One office building and canteen with fully functional rooms serve for working and resting. This building has four floors with the construction area of 24m x 32m.

- Một khu bao gồm các hạng mục: phòng đặt chiller, khí nén; xưởng gia công + văn phòng cơ điện; máy phát điện + phòng phân phối điện + trạm hạ thế với diện tích xây dựng 16m x 47m.

One area including the following items: chiller and air compressor room; electromechanic room; power generator, power distribution room, low-voltage station with the total construction area of 16m x 47m.

- Một nhà xưởng và kho dự phòng/One factory and provision warehouse

Tổng diện tích xây dựng các hạng mục của Phân kỳ 2 là hơn 12.000m² với tổng diện tích sàn hơn 17.000m². Các nhà xưởng và Trung tâm R&D đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của EU-GMP.

Total construction area of Phase 2 is more than 12,000 m² with total gross floor area of more than 17,000 m². The factory ensures the standards in accordance with EU-GMP.

6. Tổng mức đầu tư: **1.198.151.238.114 VNĐ. Trong đó:**
Total investment amount: 1,198,151,238,114 VND, including:

Chỉ tiêu/ Cost types	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng Total
Vốn đầu tư cố định <i>Fixed investment fund</i>	461.145.265.972	712.720.555.476	1.173.865.821.447
Chi phí xây dựng <i>Construction costs</i>	204.158.156.367	337.178.826.422	541.336.982.789
Chi phí đầu tư thiết bị sản xuất <i>Production equipment costs</i>	222.852.290.000	330.010.077.534	552.862.367.534
Chi phí chung khác: TVTK, TVGS, TV đấu thầu, thẩm định EU-GMP, ... <i>Other general costs: Design consultancy, supervisor, bidding, EY-GMP assessment consultancy, ...</i>	10.326.800.000	9.679.943.915	20.006.743.915
Chi phí dự phòng <i>Provision costs</i>	2.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
Chi phí đã chi trước đây <i>Previous costs (already paid)</i>	21.808.019.605	25.851.707.605	47.659.727.209
Chi phí lãi vay vốn hóa <i>Capitalized interest cost</i>	14.000.000.000	10.285.416.667	24.250.416.667
TỔNG/ TOTAL	475.145.265.972	723.005.972.142	1.198.151.238.114

7. **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017, vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, vốn vay Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, vốn vay cổ đông và vốn vay nước ngoài. Cụ thể:

Investment funds: Capital raised from convertible bonds in 2017, Capital from Development Investment Fund of the Company, Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF), Loan capital from shareholders, Long-term foreign loan. Details are as follows

;

ĐVT: đồng

Currency: VND

Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng dự án Total of the project	Tỷ trọng Propotion
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400.000.000	31.600.000.000	150.000.000.000	12,52%
Vốn từ quỹ ĐTPT của Doanh nghiệp <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000.000.000	44.000.000.000	209.000.000.000	17,45%
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>		140.000.000.000	140.000.000.000	11,69%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>		307.000.000.000	307.000.000.000	25,63%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000.000.000	200.000.000.000	392.000.000.000	32,72%
Tổng vốn đầu tư Total investment funds	475.400.000.000	722.600.000.000	1.198.000.000.000	100,00%

Phân kỳ 1/Phase 1:

- Sử dụng 100% vốn vay nước ngoài dài hạn 192 tỷ và 28,158 tỷ từ quỹ ĐTPT của Doanh nghiệp để chi trả cho Chi phí xây dựng, dự phòng và lãi vay.
Spending 100% of long-term foreign loan (192 billion VND) and 28.158 billion VND from the Capital from Development Investment Fund of the Company for construction costs, provision and loan interest.
- Sử dụng giá trị trái phiếu chuyển đổi năm 2017 và 136,842 tỷ từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp để chi trả chi phí đầu tư thiết bị, chi phí tư vấn đầu tư và thẩm định và các khoản chi trước đây.
Spending the Capital raised from convertible bonds in 2017 and 136.842 billion VND from the Capital from Development Investment Fund of the Company for production equipment costs, investment and assessment consultancy costs and the previous costs that already paid.

Phân kỳ 2/Phase 2:

- Sử dụng nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 và vốn từ quỹ ĐTPT của Doanh nghiệp, vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và 131,8 tỷ vốn vay cổ đông để chi trả cho việc chi phí xây dựng và chi phí lãi vay trong quá trình đầu tư dự án.
Spending the Capital raised from convertible bonds in 2017 and the Capital from Development Investment Fund of the Company, loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF) and 131.8 billion from loan capital from shareholders for construction costs and loan interest during the investment period.
- Phần vốn còn lại từ việc vay vốn cổ đông và vay nước ngoài sẽ dùng để chi trả chi phí đầu tư máy móc thiết bị, dự phòng, tư vấn.
Spending the remaining loan capital from shareholders and foreign loan for production equipment and machinery costs, provision and consultancy costs.

8. Hiệu quả tài chính dự án (Theo quan điểm chủ sở hữu):
Financial efficiency of project (According to the owners' opinion):

- Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chủ đầu tư (re): Expected Return On Equity of investors (re):	3,28%
- Hiện giá thu nhập thuần của dự án (NPV): Net Present Value of project	2.448.96 triệu đồng 2,448,096 million dongs
- Suất sinh lời nội tại của dự án (IRR): Internal Rate of Return of project	27,53%
- Hiện giá lợi ích/ chi phí (B/C): Benefit/Cost (B/C):	1,22
- Thời gian hoàn vốn không chiết khấu: Non-discounted payback period:	7 năm, 2 tháng 7 year, 2 month
- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: Discounted Payback Period	7 năm, 1 tháng 7 year, 1 month
- Sản lượng hòa vốn Break-even volumn	9.311.311.456 đvpl 9.311.311.456 dosing units

đvpl: đơn vị phân liều

9. Thời gian thực hiện dự án/Duration of project implementation:

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2024. Trong đó:
Estimated duration of project implementation is from November of 2021 to August of 2024, including:

- **Phân kỳ 1:** Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao. Dự án được thực hiện từ 30/11/2021 đến 31/12/2023.
Phase 1: Hi-tech Pharmaceutical OSD manufacturing factory. Estimated duration of project implementation is from November 30th, 2021 to December 31st, 2023.
- **Phân kỳ 2:** Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao. Dự án được thực hiện từ tháng 6/2023 đến 8/2024
Phase 2: Pharmaceutical manufacturing factory and Hi-tech R&D center. Estimated duration of project implementation is from June of 2023 to August of 2024.

IV. Các nội dung điều chỉnh của Dự án mới so với Dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Adjustment contents of the new project in comparison with the project that has been approved by the General Meeting of Shareholders:

- Dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án từ 740 tỷ lên 1.198 tỷ phần lớn là do điều chỉnh tăng chi phí đầu tư thiết bị sản xuất, thiết bị nghiên cứu, kiểm nghiệm (R&D, QA, QC), chi phí xây dựng nhà xưởng và kho dự phòng, thiết bị kho, thiết bị văn phòng để đảm bảo hoạt động và sản xuất tất cả các định dạng sản phẩm khác nhau cũng như nâng cao công suất nhà máy, hiệu quả trong nghiên cứu sau khi di dời nhà máy từ 253 Dũng Sĩ Thanh Khê vào khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Adjusting total investment amount from 740 billion dongs to 1198 billion dongs is mainly due to the adjustments in production equipment costs, R&D, QA, QC equipment costs, factory and provision warehouse, warehouse equipment, office equipment to make sure the ability to operate and manufacture different kinds of products as well as increasing capacity of the factory, efficiency in researching after moving from the factory at 253 Dung Si Thanh Khe Street to Da Nang Hi-tech Industrial Zone.

- Tăng cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho dự án, cụ thể là: tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp, vốn vay cổ đông, vốn vay nước ngoài và vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng so với quyết định phê duyệt nguồn vốn của Dự án trước đây. Nguồn vốn vay từ Cổ đông, nước ngoài và Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng có lãi suất rất cạnh tranh so với vay từ các tổ chức tín dụng trong nước, mang lại hiệu quả cao hơn cho công tác đầu tư.

Increasing the investment fund structure: increasing the capital from Development Investment Fund of the Company, loan capital from shareholders, foreign loan and loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF) in comparison with the previous approval for investment fund structure. The loan interest rate of loan capital from shareholders, foreign loan and loan from Da Nang City Development Investment Fund is more competitive than other domestic institutions and more effective for investment.

V. Đề xuất thông qua dự án/Proposals for approval:

- Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh các nội dung của Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the adjustment in some contents of the Pharmaceutical manufacturing factory and Hi-tech R&D center project.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt và triển khai các nội dung liên quan đến dự án.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to ratify and deploy the contents relating to the project.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/Received

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS;
Members of BOD, Members of
Supervisory Board
- Lưu VT/Saved

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

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)

WRITTEN SUBMISSION

Regarding the adjustment of the investment capital structure of the pharmaceutical factory project and Danapha's Hi-tech Research and Development Center

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to Company Charter of Danapha Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company
- 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;
Pursuant to the Resolution No. 109/2021/NQ-DHDCD and the Resolution No. 110/2021/NQ-DHDCD on Dec 01st, 2021 of the General Meeting of Shareholders
- 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.
Pursuant to the Resolution No. 47/2022/NQ-DHDCD on June 09, 2022 of the General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 61/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Resolution No. 61/2022/NQ-DHDCD on August 08, 2022 of the General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 41/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha.
Pursuant to the Resolution No. 41/2023/NQ-DHDCD on March 05, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC.

Hội đồng quản trị Công ty 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:
The Board of Directors respectfully submit to the the General Meeting of Shareholders to approve the adjustment of the investment capital structure of the project of Pharmaceutical Factory and Danapha Hi-tech Research and Development Center in the Danang Hi-Tech Park (hereinafter referred to as "the project") as follows:

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

The structure of investment capital for the project has been approved by the General Meeting of Shareholders:

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, vay trong nước (vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng, vốn vay cổ đông) và vốn vay nước ngoài. Chi tiết nguồn vốn đầu tư như sau:

Investment capital for the project: Capital raised from the 2017 convertible bond issuance, owner's equity, capital from the enterprise's development investment fund, domestic loan (Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund, Loan capital from the existing shareholders) and foreign loans. Details of investment capital are as follows:

ĐVT: Triệu đồng
 Unit: Million dong

Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng Total	Tỷ trọng Proportion
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400	31.600	150.000	20,27%
Vốn từ quỹ ĐTPPT của Doanh nghiệp <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	152.000		152.000	20,54%
Vốn vay Quỹ ĐTPPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>		80.000	80.000	10,81%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>		166.000	166.000	24,43%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000		192.000	25,95%
TỔNG/TOTAL	462.400	277.600	740.000	100%

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

Proposing to adjust the structure of investment capital for the projects to submit to the General Meeting of Shareholders for approval:

Công ty đã làm việc với các đối tác và Ngân hàng thương mại trong nước, cụ thể như sau: Đối với các Ngân hàng thương mại, lãi suất cho vay để thực hiện dự án dài hạn: Vietcombank, ViettinBank, Techcombank,... Năm đầu tiên, lãi suất từ 8,8-12,6%/1 năm, từ năm thứ 2 đến năm thứ 10, lãi suất dao động từ 12% đến 14%, cần tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay.

The company has discussed with domestic partners and commercial banks, specifically as follows:

Regarding commercial banks, loan interest rates to implement long-term projects: Vietcombank, ViettinBank, Techcombank, ... which the interest rate is from 8.8-12.6% per year for the first year, from the second year up to 10th year, interest rates range from 12% to 14%, need mortgage of assets to secure the loan.

Theo nội dung làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ngày 24/04/2023, Công ty có thể tăng hạn mức vay tại Quỹ lên đến 140 tỷ đồng nếu cung cấp đầy đủ tài sản thế chấp như sau: Máy móc thiết bị sản xuất của Dự án (Dây chuyền thuốc viên - IMA, Máy lọc nước tinh khiết - GDN), máy móc thiết bị sản xuất mua sắm trong tương lai (Máy sản xuất cao và ống hít - Euromachine) và sổ đất tại khu Công nghệ cao (đã gửi hồ sơ đề nghị cấp sổ đất đến Sở tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng). Lãi vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với Dự án được phẩm là 6,5%. Ngoài ra, theo điều 4, nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ký ngày 15/12/2022, Công ty có thể hưởng thêm chính sách ưu đãi giảm 3% lãi vay trong 5 năm đầu tiên của Dự án.

According to the content of working with Da Nang Development Investment Fund on April 24, 2023, the Company can increase the loan limit at the Fund up to VND 140 billion if it provides sufficient collateral as follows: Machine Project's production machinery and equipment (Pill line - IMA, Purified water machine - GDN), future procurement of production machinery and equipment (High production machines and inhalers - Euromachine) and the certificate of land use rights at the Hi-Tech Park (sent the application for the certificate of land use rights to the Department of Natural Resources and Environment of Da Nang city). Loan interest from Da Nang Development Investment Fund for pharmaceutical project is 6.5%. In addition, according to Article 4, Resolution No. 84/2022/NQ-HDND of the People's Council of Da Nang signed on December 15, 2022, the Company can enjoy additional incentives to reduce interest rates by 3% in the first 5 years of the Project.

Sau khi làm việc với các cổ đông của Công ty, lãi vay từ cổ đông áp dụng dự kiến là 3,5% (ưu đãi) và tổng hạn mức cho vay dự kiến là 307 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp.

After discussing with the existing shareholders interest on loans from the existing shareholders is expected to be 3.5% (preferential) and the total loan limit is expected to be 307 billion VND, without collateral or mortgage.

Theo kế hoạch, Công ty vay từ Danhson BG số tiền 7.570.000 EUR (tương đương 200 tỷ đồng, tỷ giá bán Ngân hàng Vietcombank ngày 21/06/2023 là 26.418,18 đồng) với lãi suất ưu đãi 3,5%, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp.

As planned, the Company borrows from Danhson BG an amount of EUR 7,570,000 (equivalent to VND 200 billion, the selling rate of Vietcombank on June 21, 2023 is VND 26,418.18) with a preferential interest rate of 3.5%, without collateral or mortgage.

Xét thấy, việc vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng, Cổ đông và vay nước ngoài mang lại nhiều hiệu quả tài chính cho Công ty.

Considering that, borrowing capital from Da Nang Investment and Development Fund, Shareholders and foreign loans brings many financial benefits to the Company.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án CNC như sau:

2020
GT
HAI
JQC
IAPE
6 01

Now, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the adjustment of the investment capital structure of the project as follows:

ĐVT: Triệu đồng

Unit: Million dong

Cơ cấu vốn đầu tư Investment fund structure	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng dự án Total of the project	Tỷ trọng Propotion
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 Capital raised from convertible bonds in 2017	118.400	31.600	150.000	12,52%
Vốn từ quỹ ĐTPT của Doanh nghiệp Capital from Development Investment Fund of the Company	165.000	44.000	209.000	17,45%
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)		140.000	140.000	11,69%
Vốn vay cổ đông Loan capital from shareholders		307.000	307.000	25,63%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) Long-term foreign loan	192.000	200.000	392.000	32,72%
Tổng vốn đầu tư Total investment funds	475.400	722.600	1.198.000	100,00%

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận/Received

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS;
Members of BOD, Members of
Supervisory Board
- Lưu VT/Saved

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Da Nang, July 22, 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc vay vốn của cổ đông hiện hữu)

WRITTEN SUBMISSION

(Ref: Approval of applying for a loan from the existing shareholders)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Danapha
Pharmaceuticals Joint Stock Company

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to Company Charter of Danapha Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, 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:

Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company for approval of applying for a loan from the existing shareholders to invest in the project of Danapha's pharmaceutical factory and Hi-tech Research and Development Center at Da Nang Hi-tech Industrial Zone.

Theo đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án CNC trình ĐHĐCĐ thông qua (theo tờ trình số 5.7/2023/TT-ĐHĐCĐ), tổng mức đầu tư là 1.198 tỷ đồng, trong đó, vốn vay từ cổ đông hiện hữu là 307 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 25,63% tổng vốn đầu tư), tăng 141 tỷ đồng so với Nghị quyết số 41/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 5/3/2023 (vốn vay cổ đông là 166 tỷ đồng).

According to the proposal submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of adjusting the investment fund structure of the pharmaceutical factory and Hi-tech Research and Development Center project (The written submission No. 5.7/2023/TT-DHDCD), the total

investment amount is 1198 billion dongs, in which the loan capital from existing shareholders is 307 billion dongs (accounts for 25.63% of total investment fund), increasing by 141 billion dongs in comparison with the Resolution No. 41/2023/NQ-DHDCD dated on March 05th,2023 (the loan from existing shareholders is 166 billion dongs)

Lãi vay đối với nguồn vốn vay từ cổ đông dự kiến là 3,5% (ưu đãi) và tổng hạn mức cho vay dự kiến là 307 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp. Trong khi đó, đối với các Ngân hàng thương mại, lãi suất cho vay để thực hiện dự án dài hạn đang là 8,8-12,6%/1 năm (áp dụng cho năm đầu tiên), từ năm thứ 2 đến năm thứ 10, lãi suất dao động từ 12% đến 14% và cần tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay.

The expected interest rate of the loan from existing shareholders is 3.5% (preferential) and the expected credit limit is 307 billion dongs, without collaterals. Meanwhile, at some Commercial Banks, the interest rate for long-term project is 8.8-12.6%/year (applied for the first year), from the 2nd year to 10th year, the interest rate is from 12% to 14% and the collaterals are required for the loan

Xét thấy, việc vay vốn từ Cổ đông mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty.

In consideration that borrowing from the shareholders can enhance the financial efficiency for the Company

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

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!



Nơi nhận/Received

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS;
Members of BOD, Members of
Supervisory Board
- Lưu VT/Saved

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Stetson Georgiev Boginov



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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Da Nang, July 22, 2023

Số/No: 5.7/2023/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua vay vốn nước ngoài)

WRITTEN SUBMISSION

(Ref: Approval of foreign loan)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha
Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of Danapha
Pharmaceuticals Joint Stock Company

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/12/2021.
Pursuant to Company Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company

Theo đề xuất 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" trình ĐHĐCĐ thông qua (theo tờ trình số 5.7/2023/TT-ĐHĐCĐ), trong đó vốn vay nước ngoài là 392 tỷ đồng, phân kỳ 1 đã vay 192 tỷ đồng, dự kiến vay 200 tỷ để chi trả các khoản chi phí đầu tư trong phân kỳ 2.

According to the proposal submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of adjusting the investment fund structure of the "Pharmaceutical factory and Hi-tech Research and Development Center" project (The written submission No. 5.7/2023/TT-DHDCD), the foreign loan is 392 billion dongs, in the 1st phase, Danapha has borrowed 192 billion dongs, and intends to borrow 200 billion dongs to cover some investment costs in the 2nd phase.

Danapha đã làm việc với Công ty DANHSON - BG LTD., là công ty đối tác của Danapha và nhận được sự chấp thuận cũng như cam kết về mức lãi suất vay hấp dẫn nhất so với lãi suất vay từ các ngân hàng TMCP trong nước (Xem phụ lục đính kèm).

Danapha has worked with DANHSON - BG LTD., the business partner of Danapha and already got the agreement and commitment about the preferential interest rate in comparison with the interest rate from other domestic commercial banks (Please check the attached appendix)



Xét thấy, với nguồn vốn vay ưu đãi này sẽ tiết giảm rất lớn chi phí tài chính, mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án nên Danapha dự kiến sẽ ký hợp đồng vay dài hạn 10 năm với tổng số tiền 7.570.000 Euro (tương đương 200 tỷ đồng, tỷ giá bán của Ngân hàng Vietcombank ngày 21/06/2023 là 26.418,18 đồng) với Công ty DANHSON - BG LTD., lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian vay là 3,5%/năm để chi trả các chi phí đầu tư của dự án.

In consideration that this preferential loan will save the financial expenses and bring the highest efficiency for project, Danapha intends to sign the long-term loan agreement for 10 years with the amount of 7,570,000 Euro (equivalent to 200 billion dong according to the selling exchange rate of Vietcombank on June 21st, 2023 at 26418.18 VND/EUR) with DANHSON - BG LTD., the fixed interest rate is 3.5%, applied for the whole loan period to cover some investment costs for project

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,

Sincerely,

Nơi nhận/Received

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS;
Members of BOD, Members of
Supervisory Board
- Lưu VT/Saved

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 59/2023/TT-ĐHĐCĐ ký ngày 22/...07/2023
V/v thông qua việc vay vốn nước ngoài)

APPENDIX

(Attached to the Written Submission No. 59/2023/TT-DHDCD signed on .../.../2023 for approval of foreign loan)

Danh sách các Ngân hàng TMCP trong nước và lãi suất cho vay dài hạn năm đầu tiên của Dự án qua khảo sát như sau:

Below is the list of the domestic commercial banks and long-term interest rate for the 1st year of project through survey:

STT No	Tên ngân hàng Bank names	Lãi suất vay dài hạn năm đầu tiên (%/năm) Long-term interest rate for the 1st year (%/year)	Ghi chú Note
1	Vietcombank (Ngoại thương Việt Nam)	8,8%	Từ năm thứ 2 lãi suất thả nổi From the 2nd year, the floating interest rate is applied
2	Vietinbank (Công Thương Việt Nam)	12%	Từ năm thứ 2 lãi suất thả nổi From the 2nd year, the floating interest rate is applied
3	Techcombank (Kỹ Thương Việt Nam)	12,6%	Từ năm thứ 2 lãi suất thả nổi From the 2nd year, the floating interest rate is applied

Theo thông lệ chung của Việt Nam, sau năm đầu tiên sử dụng vốn vay, các kỳ trả lãi tiếp theo (quý/6 tháng/ năm tùy theo quy định từng ngân hàng) lãi suất vay sẽ được thả nổi theo thị trường. Định kỳ, ngân hàng sẽ đánh giá lại lãi suất. Dự kiến từ năm thứ hai lãi suất cho vay sẽ giao động từ 12 đến 14%/năm hoặc hơn nữa.

According to the general practice in Vietnam, after the 1st year of the loan period, in the following interest payment (quarterly/ half-yearly/annually, depends on the bank's regulations) the interest rate will be floating according to the market. The interest rate will be periodically re-evaluated. The expected interest rate from the 2nd year is from 12% to 14% or higher.

Để tìm nguồn vốn hiệu quả cho việc thực hiện Dự án, Ban lãnh đạo Công ty đã đàm phán vay vốn của đối tác nước ngoài là Công ty DANHSON - BG LTD. Theo đàm phán ban đầu, đồng tiền cho vay là EUR với lãi suất là 3,5%/năm trong suốt thời gian vay.

To look for the effective source of fund for project, the Board of Directors have negotiated with the foreign partner, DANHSON - BG LTD. According to the initial negotiation, the currency of loan is EURO with the interest rate is 3.5%/year, applied for the whole loan period.

Theo tờ trình số /2023/TT-ĐHĐCĐ ngày/..../2023 về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư thì số tiền 200 tỷ đồng dành cho Dự án từ nguồn vốn vay nước ngoài sẽ tương đương với **7.570.000 Euro** (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn euro). Việc vay ngoại tệ dài hạn với đối tác Công ty DANHSON - BG LTD với lãi vay thấp và cố định trong suốt thời gian vay sẽ giúp Công ty chủ động trong việc chuẩn bị dòng tiền thanh toán lãi vay hàng năm.

According to the Written Submission No. .../2023/TT-DHDCD for approval of adjusting the investment fund structure, the amount of the foreign loan is 200 billion dong, equivalent to 7,570,000 Euro (In words: Seven million five hundred and seventy thousand Euro). The long-term foreign loan from DANHSON - BG LTD with the low and fixed interest rate during the loan period will help Danapha be proactive in preparing the fund for annual interest payment

Tham khảo tỷ giá Euro tại một số thời điểm tại Vietcombank

Below is the exchange rate of Euro at certain times published by Vietcombank for reference:

Ngày tham khảo tỷ giá Date of publishing	Mua (Chuyển khoản) Buy (Bank transfer)	Bán Sell	Chênh lệch tỷ giá giữa các thời điểm Exchange rate difference compared with previous time	% Chênh lệch % of Difference
31/12/2022	24,718.46	25,841.35	450,04	1,77%
31/12/2021	25.391,31	26.546,33	(1.387,42)	-4,97%
31/12/2020	27.933,75	29.064,91	3.259,28	12,63%
31/12/2019	25.805,63	26.606,29	314,80	1,20%
31/12/2018	26.291,49	27.183,80		

Theo số liệu này có thể thấy rằng tỷ lệ trung bình trượt giá ngoại tệ của 4 năm gần nhất là 2,66%. Cộng % chênh lệch tỷ giá này với mức lãi suất 3,5% thì tổng chi phí tài chính cho khoản vay ngoại tệ này dự kiến tầm 6,16%/năm, vẫn thấp hơn lãi suất vay VNĐ và chịu thả nổi lãi suất theo thị trường ở các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, ngoại tệ thanh toán tiền mua máy móc thiết bị phục vụ dự án cũng là euro, nên việc vay bằng euro sẽ tránh phát sinh chi phí chuyển tiền quốc tế, chênh lệch tỷ giá khi thanh toán tiền mua máy móc thiết bị.

According to the above data, the average forex slippage rate in the recent 4 years is 2.66%. The total financial expense including this forex slippage rate and the fixed interest rate (3.5%) is around 6.16%/year, lower than the interest rate of VND loan and floating interest rate in the following years. Besides, the currency of machinery purchasing transactions for project is also Euro, so borrowing in Euro will help us save the international bank transfer fees and exchange rate differences when we pay for machinery.

Kết luận: Khoản vay 7.570.000 Euro (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn euro) từ nước ngoài với lãi suất cố định 3,5%/năm cho suốt thời gian vay sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc vay bằng nội tệ trong nước với lãi suất hiện hành và quy định về thả nổi lãi suất ở Việt Nam.

In conclusion, the foreign loan with the amount of 7,570,000 Euro (In words: Seven million five hundred and seventy thousand Euro) with the fixed interest rate (3.5%/year) during the loan period will be more economical than domestic loan with current interest rate and the floating interest rate regulation in Viet Nam.



TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2021 – 2026

WRITTEN SUBMISSION

(Ref: Dismissal and additional election of members of the Supervisory Board
for the term 2021 - 2026)

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;
Pursuant to the Law on Securities No. số 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Giang Văn Bình và Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Pursuant to the resignation letters of Mr. Giang Van Binh and Mr. Nguyen Hoang Giang – members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

The Board of Directors respectfully submits the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders as follows:

1. Đồng ý miễn nhiệm Ông Giang Văn Bình và Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Agree to dismiss Mr. Giang Van Binh and Mr. Nguyen Hoang Giang as the members of Supervisory Board, Danapha JSC for the term 2021 – 2026.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Additionally elect 2 members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 that ensures the sufficient number of Supervisory Board's members approved by General Meeting of Shareholders.

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

Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders to vote for approval

Nơi nhận/Received:

- HĐQT/BOD,
- BKS/Supervisory Board;
- Lưu VT/Save as

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Stefan Georgiev Boginov



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION

*The extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; In
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26th November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản số/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha
Pursuant to Meeting Minutes of the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders No./2023/ BB-ĐHĐCĐ dated on July 22, 2023 of Danapha pharmaceuticals JSC.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.

Article 1. Approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tăng tổng mức 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/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve the increasing of the total investment amount of the project of Danapha's Pharmaceutical

Factory and the Hi-tech Research and Development Center according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

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.

Article 2. *Approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project*

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/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve the adjustment of the investment capital structure of the project of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 3. Thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu

Article 3. *Approval of applying for a loan from the existing shareholders.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc việc vay vốn của cổ đông hiện hữu theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve of applying for a loan from the existing shareholders according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 4. Thông qua việc vay vốn nước ngoài

Article 4. *Approval of applying for foreign loan*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc việc vay vốn nước ngoài theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve of applying for foreign loan according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Article 5: Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

This resolution is effective since the signing date. The General Meeting of Shareholders approve the all contents of the resolution of extraordinary meeting of Danapha's 2023 General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành 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.

The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and all shareholders are responsible to organize and implement thte above contents of this resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHAIRPERSON

Nơi nhận/Received:

- Cổ đông/Shareholders
- UBCKNN/State Securities Commission
- HĐQT/The Board of Directors
- BKS/Supervisory Board
- TGĐ/General Director
- Lưu TK/Saved