



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Danang dated on March 29, 2024

Số/No: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược Danapha

MEETING MINUTES

2024 Annual General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC

- Thời gian: 8h00, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Time: 8:00 AM, March 29, 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Venue: Danapha's Hall, Danapha Pharmaceuticals JSC
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Content of the meeting: 2024 Annual General Meeting of Shareholders

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

SUMMARY OF THE MEETING PROGRESS

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Opening and report on shareholders' eligibility verification:

1. Khai mạc đại hội/Opening

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Mr. Do Minh Hieu, representative of the organizing committee, reads the opening speech of the meeting.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Report on shareholders' eligibility verification:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Tùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 08 giờ 39 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024 như sau:

Mr. Ngo Xuan Tung – Head of shareholders' eligibility verification committee reported on the results of shareholders' eligibility verification at 08:39 A.M on March 29, 2024, as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.938.000 cổ phần
Total shares of voting rights of the company: 20,938,000 shares
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2024.

Participants: The total number of shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed on February 23rd, 2024.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.466.843 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Total number of shareholders and authorized representatives attended: 26 shareholders, represented 20,466,843 voting shares, equivalent to 97.75 % of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Thus, pursuant to the Enterprise Law of 2020 and the Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders was able to convene.

Đến 10 giờ 21 phút cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 35 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20,478,421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 10: 21 AM on the same day, before starting to implement the first voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 35 shareholders, owning and representing the total number of 20,478,421 voting shares, accounting for 97,81 % of the total number of voting shares.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

Guiding voting rules, election rules, electing the Presidium and the Vote Counting Committee, approving the working regulation and the agenda of the meeting:

1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Tùng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Mr. Ngo Xuan Tung – Head of shareholders' eligibility verification committee guides the voting rules, election rules at the meeting.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Introduction of the Presiding Board, Secretariat, and the Vote Counting Committee

❖ Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm/ Presiding Board includes as follows:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Lê Thăng Bình
<i>Mr. Le Thang Binh</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
<i>Member of BOD, General Director</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim
<i>Ms. Nguyen Thi Hoai Kim</i> | Chức vụ: Trưởng bộ phận Đảm bảo Chất Lượng
<i>Head of Quality Assurance Dept.</i> |
| 3. Ông Trần Tiến Dũng
<i>Mr. Tran Tien Dung</i> | Chức vụ: Kế toán trưởng
<i>Chief Accountant</i> |

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thăng Bình - Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

Chairperson: Mr. Le Thang Binh - Member of BOD, General Director

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý/
The Presiding Board is voted for approval with 100% in agreement.

❖ Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

The Presiding Board appointed the following Meeting's Secretariat:

- Ông Đỗ Văn Hòa
Mr. Do Van Hoa Chức vụ: Giám đốc Nhân sự/ Thư ký công ty
Director of HR cum Secretary of BOD
- Bà Lê Ngọc Minh Tú
Ms. Le Ngoc Minh Tu Chức vụ: Chuyên viên Nhân sự
HR Executive

❖ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm/ Vote Counting Committee includes as follows:**

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Ông Ngô Xuân Tùng
<i>Mr. Ngo Xuan Tung</i> | Chức vụ: Chuyên viên KSNB
<i>Internal Control Executive</i> | Trưởng Ban
<i>Head</i> |
| - Bà Ngô Thanh Trà
<i>Ms. Ngo Thanh Tra</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền
<i>Ms. Nguyen Thi Huyen</i> | Chức vụ: Chuyên viên NS
<i>HR Executive</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Dương Hương Lý
<i>Ms. Duong Huong Ly</i> | Chức vụ: Phó phòng KT
<i>Deputy Chief Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Yến Nhi
<i>Ms. Ngyen Thi Yen Nhi</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
The Vote Counting Committee is voted for approval with 100% in agreement.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Agenda and Working Regulation of the Meeting:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim – Trưởng bộ phận Đảm bảo Chất Lượng trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presented the overview of the Agenda and the Working Regulation at the Meeting.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
The Agenda and the Working Regulation were voted for approval with 100% in agreement.

III. **Các nội dung chính của Đại hội/ The main contents of the Meeting**

1. Đại hội đã nghe ông **Đỗ Minh Hiếu** trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023.
Mr. Do Minh Hieu presents the report of BOD on the corporate governance 2023.
2. Đại hội đã nghe ông **Lê Thăng Bình** trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Mr. Le Thang Binh presents the report of the General Director on the business performance, manufacturing operations 2023 and the action plan 2024.
3. Đại hội đã nghe ông **Ngô Xuân Tùng** trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
Mr. Ngo Xuan Tung presents the report of the Supervisory Board 2023.
4. Đại hội đã nghe ông **Trần Tiến Dũng** trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
Mr. Tran Tien Dung presents the written submissions for approval of audited financial statement of 2023.

5. Đại hội đã nghe **ông Trần Tiến Dũng** trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024.
Mr. Tran Tien Dung presents the written submissions for approval of profit distribution of 2023, making provisions for the funds of 2023, and expected financial targets of 2024.
6. Đại hội đã nghe **ông Đỗ Minh Hiếu** trình bày báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cao ốc Danapha.
Mr. Do Minh Hieu presents the report on the implementation of the project of Danapha Tower.
7. Đại hội đã nghe **bà Dương Hương Lý** trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower).
Ms. Duong Huong Ly presents the written submissions for approval of adjusting the Feasibility Study Report of the Project of Danapha Tower.
8. Đại hội đã nghe **bà Nguyễn Thị Hoài Kim** trình bày báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the report on the implementation and some issues related to the project of pharmaceutical factory and hi-tech research & development center.
9. Đại hội đã nghe **bà Dương Hương Lý** trình bày báo cáo về việc điều chỉnh hạng mục đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao.
Ms. Duong Huong Ly presents the report on adjustment of investment items of the project of pharmaceutical factory and hi-tech research & development center.
10. Đại hội đã nghe **ông Lê Thăng Bình** trình bày tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao”.
Mr. Le Thang Binh presents the written submissions for approval of adjustment policy on the project of pharmaceutical factory and hi-tech research & development center.
11. Đại hội đã nghe **ông Trần Tiến Dũng** trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn cổ đông.
Mr. Tran Tien Dung presents the written submissions for approval of adjustment of the loan interest rate and forms of loan from the shareholders.
12. Đại hội đã nghe **bà Dương Hương Lý** trình bày báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023.
Ms. Duong Huong Ly presents the report on business activities of affiliated companies in 2023.
13. Đại hội đã nghe **ông Ngô Xuân Tùng** trình bày tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
Mr. Ngo Xuan Tung presents the written submissions for appointment of the auditor for the financial statements of 2024.
14. Đại hội đã nghe **bà Nguyễn Thị Hoài Kim** trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ công ty.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the written submissions for approval of adjusting the company's Charter.

15. Đại hội đã nghe ông **Đỗ Minh Hiếu** trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
Mr. Do Minh Hieu presents the written submissions for approval of adjustments of working regulation of the Board of Directors, Internal regulations on corporate governance.
16. Đại hội đã nghe ông **Ngô Xuân Tùng** trình bày tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
Mr. Ngo Xuan Tung presents the written submissions for approval of working regulations of the Supervisory Board.
17. Đại hội đã nghe ông **Trần Tiến Dũng** trình bày tờ trình thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.
Mr. Tran Tien Dung presents the written submission for remuneration of 2023 for the Board of Directors, the Supervisory Committee, and General Director, Secretary, and the remuneration scheme of 2024.
18. Đại hội đã nghe ông **Lê Thăng Bình** trình bày tờ trình thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of increasing the number of members of the Board of Directors for the term 2021-2026.
19. Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Hoài Kim** trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the written submission for approval of dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.
20. Đại hội đã nghe ông **Lê Thăng Bình** trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of the list of candidates to be elected the additional members of the Board of Directors for the term of 2021-2026.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam - Vinapharm cơ bản nhất trí các nội dung, ngoại trừ một số nội dung trong phiếu biểu quyết số 01 cụ thể như sau:

Vietnam Pharmaceutical Corporation - Vinapharm basically agrees on most of the items, except for some items in voting ballot No. 1, is as follows:

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024

Item 2: Report on the business performance, manufacturing operations of 2023, and the action plan 2024

Đề nghị Công ty CP Dược Danapha xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tối thiểu đảm bảo duy trì Biên LTTN/DTT so với thực hiện năm 2023 tương ứng 90 tỷ.”

Proposal: Danapha Pharmaceutical JSC is requested to develop a profit plan for 2024 to ensure a minimum maintenance of the Net Profit Margin/Revenue Ratio compared to the performance in 2023, corresponding to 90 billion VND.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower)

Item 7: written submission for the approval of adjusting the Feasibility Study Report of the Project of Danapha Tower

Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, khoản 5 điều 61 quy định "Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt". Do vậy, Đề nghị Công ty cổ phần Dược Danapha giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án".

Based on Construction Law 2014 No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014, Article 61, Clause 5 stipulates "Adjustments to construction investment projects must be appraised and approved." Therefore, it is proposed that Danapha Pharmaceutical JSC assign a competent specialized agency, organization, or individual with appropriate expertise in line with the nature and content of the project when there is no competent specialized agency (hereinafter referred to as the lead appraisal agency) to conduct the appraisal of the Feasibility Study Report of the Project.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao"

Item 10: Written submission for to approval of the adjustment policy on the project of "Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center".

Đề nghị Công ty cổ phần Dược Danapha bổ sung thêm thông tin các chỉ tiêu tài chính chủ yếu gồm doanh thu, chi phí, lãi lỗ, khả năng hoàn vốn và khả năng trả nợ,... theo các phương pháp giản đơn là cơ sở để thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao."

Danapha Pharmaceutical JSC is requested to provide additional information on key financial indicators including revenue, expenses, profit and loss, capital recovery capability, and debt repayment capability, etc. based on simple methods as a basis for approving the principal adjustment of the project of " Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center ".

Nội dung 11: Tờ trình về việc điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn của cổ đông

Item 11: Proposal regarding the adjustment of interest rates and shareholder loan forms

Việc thay đổi lãi suất huy động vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của dự án. Do vậy, đề nghị Công ty cổ phần Dược Danapha đánh giá lại hiệu quả dự án sau khi điều chỉnh lãi suất cùng với việc bổ sung đầu tư phân kỳ 3, làm cơ sở để thông qua chủ trương điều chỉnh dự án".

The change in mobilization interest rates will directly affect the project's effectiveness. Therefore, it is proposed that Danapha Pharmaceutical JSC reassess the project's effectiveness after adjusting interest rates along with the addition of Phase 3, as a basis for approving the adjustment polcy of the project.

Ý kiến trả lời của chủ tọa/ Explanation of the Chairperson:

Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024

Item 2: Report on the business performance, manufacturing operations of 2023, and the action plan 2024.

Năm 2023, lợi nhuận của Danapha phần lớn đến từ hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên theo dự đoán, trong năm 2024 thị trường xuất khẩu truyền thống của Danapha sẽ bị ảnh hưởng nhiều do tình hình khủng hoảng (chiến sự Nga - Ukraina) tại Châu Âu ngày càng gia tăng, vì vậy Ban Điều Hành trình HĐQT và ĐH ĐCĐ phương án lợi nhuận khả thi nhất. Hy vọng kế hoạch thực hiện lợi nhuận năm 2024 sẽ đạt được tốt hơn so với nội dung trình Đại hội lần này

In 2023, Danapha's profit mostly came from export activities. However, it is predicted that in 2024, Danapha's traditional export market will be significantly affected due to the escalating crisis in Europe (the Russia-Ukraine conflict). Therefore, the Executive Management proposes the most feasible profit plan to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders. The profit plan for 2024 is predicted to be better achieved than the written submission presented at this General Meeting.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower)

Item 7: written submission for the approval of adjusting the Feasibility Study Report of the Project of Danapha Tower.

Dự án đã có thẩm định của cơ quan chức năng về mặt kỹ thuật xây dựng. Đối với việc thẩm định các yếu tố hiệu quả dự án liên quan đến tài chính, kinh tế thì hiện tại vẫn chưa có bên thứ 3 nào nhận thẩm định. Tuy nhiên công ty cũng đã có tổ thẩm định nội bộ đã thực hiện việc đánh giá hiệu quả riêng của dự án.

The project has been technically reviewed by the competent authority. Regarding the appraisal of project efficiency factors related to finance and economics, no third party has yet been appointed for appraisal. However, the company has an internal review team that has evaluated the project's individual effectiveness.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao”

Item 10: Written submission for to approval of the adjustment policy on the project of "Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center".

Trước tiên xin ý kiến Đại hội để thông qua chủ trương điều chỉnh dự án. Sau khi chủ trương được thông qua, Ban Điều Hành sẽ chuẩn bị cụ thể các dữ liệu, chỉ tiêu và thông tin liên quan đến dự án để trình lên HĐQT xem xét thông qua.

Firstly, collect the opinions of the General Meeting of Shareholders to approve the project adjustment policy. After the policy is approved, the Executive Management will prepare specific data, targets, and project-related information to submit to the Board of Directors for consideration and approval.

Nội dung 11: Tờ trình về việc điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn của cổ đông

Item 11: Proposal regarding the adjustment of interest rates and shareholder loan forms

Sau khi Đại hội thông qua chủ trương điều chỉnh lãi suất và hình thức vay, Ban Điều hành sẽ chuẩn bị các công việc chi tiết, cụ thể liên quan đến việc xin điều chỉnh này để trình HĐQT xem xét và thông qua.

After the General Meeting approves the adjustment policy of interest rates and loan forms, the Executive Management will prepare detailed and specific tasks related to this adjustment to submit to the Board of Directors for review and approval.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

Voting results on each issue to be voted

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023.

Report of BOD on the corporate governance 2023.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Report of General Director on the business performance, manufacturing operations 2023 and the action plan 2024.

Tán thành <i>Approve</i>	14.940.254 cổ phần biểu quyết 14,940,254 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,96 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 72.96 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,04 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.04 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0% of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Report of the Supervisory Board 2023.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Written submissions for approval of auditted financial statement of 2023.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Written submissions for approval of profit distribution of 2023, making provisions for the funds of 2023, and expected financial targets of 2024.

Tán thành <i>Approve</i>	20.476.721 cổ phần biểu quyết 20,476,721 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.99 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	1.700 cổ phần biểu quyết 1,700 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.01 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	

<u>hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>		
--	--	--

6. Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cao ốc Danapha.

Report on the implementation of the project of Danapha Tower.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of <i>valid voting rights</i> .
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of <i>valid voting rights</i> .
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of <i>valid voting rights</i> .
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	

7. Tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower).

Written submissions for approval of adjusting the Feasibility Study Report of the Project of Danapha Tower.

Tán thành <i>Approve</i>	14.940.254 cổ phần biểu quyết 14,940,254 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,96 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 72.96 % of <i>valid voting rights</i> .
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,04 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.04 % of <i>valid voting rights</i> .
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of <i>valid voting rights</i> .
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 <i>voting shares</i>	

8. Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao”.

Report on the implementation and some issues related to the project of “Pharmaceutical factory and high-tech research center”.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 <i>voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of <i>valid voting rights</i> .
-----------------------------	--	--

Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

9. Báo cáo về việc điều chỉnh hạng mục đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao”.

Report on adjustment of investment items of the project of “Pharmaceutical factory and hi-tech research & development center”.

Tán thành <i>Approve</i>	20.476.081 cổ phần biểu quyết 20,476,081 voting shares	Chiếm tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.99 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2.340 cổ phần biểu quyết 2,340 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.01 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

10. Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao”.

Written submissions for approval of adjustment policy on the project of “pharmaceutical factory and hi-tech research & development center”.

Tán thành <i>Approve</i>	14.936.441 cổ phần biểu quyết 14,936,441 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,94 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 72.94 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,04 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.04 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	3813 cổ phần biểu quyết 3813 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,02 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.02 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

11. Tờ trình thông qua điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn cổ đông.

Written submissions for approval of adjustment of the loan interest rate and forms of loan from the shareholders.

Tán thành <i>Approve</i>	14.940.254 cổ phần biểu quyết 14,940,254 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,96 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 72.96 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,04 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.04 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

12. Thông qua báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023.

Report on business activities of affiliated companies in 2023.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

13. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Written submissions for appointment of the auditor for the financial statements of 2024.

Tán thành <i>Approve</i>	20.476.081 cổ phần biểu quyết 20,476,081 voting shares	Chiếm tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.99 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2,340 cổ phần biểu quyết 2,340 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.01 % of valid voting rights.

Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	
---	---	--

14. Tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ công ty.

Written submissions for approval of adjusting the company's Charter.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

15. Tờ trình thông qua điều chỉnh: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Written submissions for approval of adjustments of working regulation of the Board of Directors, Internal regulations on corporate governance.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	

16. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Written submissions for approval of working regulations of Supervisory Board.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết 20,478,421 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

		0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

17. Tờ trình thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

Written submission for remuneration of 2023 for the Board of Directors, the Supervisory Committee, and General Director, Secretary, and the remuneration scheme of 2024.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết <i>20,478,421 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

18. Tờ trình thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Written submission for approval of increasing the number of members of the Board of Directors for the term 2021-2026.

Tán thành <i>Approve</i>	20.478.421 cổ phần biểu quyết <i>20,478,421 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 100 % of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0 % of valid voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

19. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.

Tán thành <i>Approve</i>	20,478,421 cổ phần biểu quyết <i>20,478,421 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100 % of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0 % of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0 % of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

VI. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

The election results of the additional members of the Board of Directors

Họ và tên <i>Full names</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Total votes of election</i>	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>% elected of the total voting rights attending at the meeting</i>	Chức danh <i>Position</i>
1. Bà Nguyễn Thùy Dung <i>Ms. Nguyen Thuy Dung</i>	13.902.881	67,89%	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
2. Ông Đỗ Minh Hiếu <i>Mr. Do Minh Hieu</i>	25.185.646	122,99%	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>
3. Ông Phạm Thái Lãng <i>Mr. Pham Thai Lang</i>	24.962.081	121,89%	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of BOD</i>
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Ms. Nguyen Thanh Thao.</i>	24.470.921	119,50%	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of BOD</i>
5. Bà Nguyễn Thị Thuỷ <i>Ms. Nguyen Thi Thuy</i>	13.870.576	67,73%	Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>

Theo kết quả bầu cử, 05 thành viên nói trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

According to the election results, the above 05 members are elected as additional members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Approving the Minutes of the Meeting and Resolotion

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

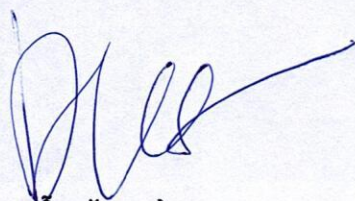
The 2024 Annual Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes of Meeting and Resolution with 100% of votes in agreement. The minutes of the meeting and resolution will be sent to shareholders by posting on the company's website.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

The minutes of meeting is made at 11:45 A.M. on March 29, 2024. The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC ended at 12:00 P.M. on the same day.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

SECRETARY



ĐỖ VĂN HÒA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRPERSON



LÊ THẮNG BÌNH