



Số/No: 01./2024/BC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

anang dated on...March...29.../2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 *REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2023*

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders the state of corporate governance 2023 as follows:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors*

1. Thông tin về thành viên HĐQT/*Information of the members of BOD*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha gồm có 07 thành viên. Cụ thể như sau:

The Board of Directors (BOD) of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company consists of 07 members as follows:

| TT/No | Thành viên HĐQT Members | Chức vụ/Position | Ghi chú/Noted |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Ông Bojinov Stefan Georgiev | Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i> | Chuyên trách <i>Works on full charge</i> |
| 2 | Ông Dobrev Sasho Hristov | Thành viên HĐQT Member | Chuyên trách <i>Works on full charge</i> |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | Thành viên HĐQT Member | Không điều hành <i>Works on part time</i> |
| 4 | Ông Lê Văn Sơn | Thành viên HĐQT Member | Không điều hành <i>Works on part time</i> |
| 5 | Ông Đinh Xuân Hấn | Thành viên HĐQT Member | Không điều hành <i>Works on part time</i> |
| 6 | Bà Phạm Hương Giang | Thành viên HĐQT Member | Không điều hành <i>Works on part time</i> |
| 7 | Ông Lê Thăng Bình | Thành viên HĐQT Member | Chuyên trách <i>Works on full charge</i> |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị/*Meetings of the Board of Directors*

Năm 2023, HĐQT tiến hành 04 phiên họp/*There were 04 meetings of BOD in 2023*

* Phiên họp vào ngày 27/02/2023/*The Meeting organized on February 27, 2023*

| Stt | Thành viên HĐQT <i>Members</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ dự họp <i>Ratio of attending meeting</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reason of absence</i> |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Văn Sơn | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Đinh Xuân Hấn | 01 | 100% | |
| 4 | Bà Phạm Hương Giang | 01 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Thăng Bình | 01 | 100% | |
| 6 | Bà Bùi Thị Minh Thu | | | UQ cho ông Nguyễn Quốc Thắng <i>Authorized for Mr. Nguyen Quoc Thang</i> |
| 7 | Phạm Khắc Hà | | | UQ cho ông Lê Thăng Bình <i>Authorized for Mr. Le Thang Binh</i> |

* Phiên họp ngày 05/03/2023/*The meeting organized on March 05, 2023*

| Stt | Thành viên HĐQT <i>Members</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ dự họp <i>Ratio of attending meeting</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reason of absence</i> |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ông Bojinov Stefan Georgiev | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Dobrev Sasho Hristov | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | 01 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Văn Sơn | | | UQ cho ông Đinh Xuân Hấn <i>Authorized for Mr. Dinh Xuan Han</i> |
| 5 | Ông Đinh Xuân Hấn | 01 | 100% | |
| 6 | Bà Phạm Hương Giang | 01 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Thăng Bình | 01 | 100% | |

* Phiên họp ngày 11/05/2023/*The meeting organized on May 11, 2023*

| Stt | Thành viên HĐQT <i>Members</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ dự họp <i>Ratio of attending meeting</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reason of absence</i> |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Ông Bojinov Stefan Georgiev | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Dobrev Sasho Hristov | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | 01 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Văn Sơn | | | UQ cho ông Đinh Xuân Hấn |

| | | | | |
|---|---------------------|----|------|----------------------------------|
| | | | | Authorized for Mr. Dinh Xuan Han |
| 5 | Ông Đinh Xuân Hấn | 01 | 100% | |
| 6 | Bà Phạm Hương Giang | 01 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Thăng Bình | 01 | 100% | |

* Phiên họp ngày 20/12/2023/The meeting organized on December 20, 2023

| Stt | Thành viên HĐQT Members | Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended | Tỷ lệ dự họp Ratio of attending meeting | Lý do không tham dự họp Reason of absence |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Ông Bojinov Stefan Georgiev | | | UQ cho ông Lê Thăng Bình Authorized for Mr. Le Thang Binh |
| 2 | Ông Dobrev Sasho Hristov | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | | | UQ cho ông Lê Thăng Bình Authorized for Mr. Le Thang Binh |
| 4 | Ông Lê Văn Sơn | 01 | 100% | |
| 5 | Ông Đinh Xuân Hấn | 01 | 100% | |
| 6 | Bà Phạm Hương Giang | | | UQ cho ông Lê Thăng Bình Authorized for Mr. Le Thang Binh |
| 7 | Ông Lê Thăng Bình | 01 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành:

Supervision activities of the Board of Directors for the Executive Management:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động:

The Board of Directors' supervision activities for the Executive Management took place regularly according to the provisions of the company's Charter and corporate governance regulations. Closely follow the company's operating directions, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Specifically, monitor the following aspects of operations:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Supervised the implementation of reports and the production and business plan of 2023 that were submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm kế hoạch 2023.
Supervised the direction and management of the General Director on production and business activities ensuring the completion of targets for the plan of 2023.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
Supervised the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders of 2023.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.
Supervised the implementation of reporting regimes, periodic and extraordinary information disclosure to the State Securities Commission and other authorities when required.
- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.
The provision of information and reports to other members who are not directly operating was carried out regularly and fully, promptly serving the direction and supervision of the Board of Directors towards the Executive Management.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Activities of subcommittees under the Board of Directors:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban/*the subcommittees are not yet set up*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: **BOD's Resolutions and Decisions**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 36 nghị quyết và quyết định về các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể các nội dung như sau:

In 2023, the Board of Directors had issued 36 resolutions and decisions on issues and contents under the authority of the Board of Directors, specifically the following contents:

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>No. of Resolutions and Decisions</i> | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua <i>Rate of approval</i> |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 04/2023/NQ-HĐQT | 09/01/2023 | <p>Thông qua ký kết phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi và bổ sung điều khoản "Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm" đối với Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất số 426/HĐ-TLĐ/KD-15 ngày 16/06/2015 giữa công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân tạo và Công ty CP Dược Danapha.</p> <p><i>Approved the signing of the contract appendix on amending and supplementing the clause "Form of land lease with annual payment" for Land</i></p> | 100% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolutions and Decisions | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua Rate of approval |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | <i>Use Rights Sublease Contract No. 426/HD-TLD/KD-15 dated December 16 /06/2015 between Tan Tao Investment and Industry Joint Stock Company and Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company.</i> | |
| 2 | 06/2023/NQ-HĐQT | 09/01/2023 | Thông qua việc điều chỉnh hạn mức vay tại các ngân hàng trong hoạt động vay vốn phục vụ SXKD của Danapha năm 2023. <i>Approved the adjustment of loan limits at banks for Danapha's loan activities for production and business in 2023</i> | 100% |
| 3 | 08/2023/NQ-HĐQT | 09/01/2023 | Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022 của Danapha từ 10%/vốn điều lệ xuống 7%/vốn điều lệ. <i>Approved the adjustment of Danapha's 2022 dividend payment from 10%/charter capital to 7%/charter capital.</i> | 100% |
| 4 | 11/2023/NQ-HĐQT | 18/01/2023 | Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Approved the final registration date to prepare the list of shareholders attending the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i> | 100% |
| 5 | 13/2023/NQ-HĐQT | 13/02/2023 | Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Approved the contents submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.</i> | 100% |
| 6 | 23/2023/NQ-HĐQT | 27/02/2023 | Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến chi tiêu tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua, tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua. <i>Approval of the 2022 financial statement submitted to the General Meeting of Shareholders for approval,</i> | 100% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolutions and Decisions | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua Rate of approval |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | <i>the proposal for profit distribution plan, appropriation of funds in 2022 and the expected financial expenditure in 2023 to submit to the General Meeting of Shareholders for approval, the proposal on delisting List treasury shares and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.</i> | |
| 7 | 47/2023/NQ-HĐQT | 05/03/2023 | <p>Thống nhất bầu ông Bojinov Stefan Georgiev giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Dược Danapha nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p><i>Agreeing to elect Mr. Bojinov Stefan Georgiev to hold the position of Chairman of the BOD of Danapha Pharmaceuticals JSC in the term of 2021-2026</i></p> | 100% |
| 8 | 50/2023/NQ-HĐQT | 13/04/2023 | <p>Thông qua việc ký HĐ có xung đột lợi ích giữa DNP với các công ty liên kết năm 2023.</p> <p><i>Approved the signing of contracts with conflicts of interest between DNP and affiliated companies in 2023.</i></p> | 100% |
| 9 | 57/2023/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | <p>Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Kim Phúc thôi làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026</p> <p><i>Approving of the dismissal of Mr Nguyen Kim Phuc as the Secretary of the Board of Directors, Danapha for the term 2021-2026</i></p> | 100% |
| 10 | 58/2023/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | <p>Thông qua việc miễn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Dương Chí Toàn nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p><i>Approving of the dismissal of the position of Deputy General Director for Mr. Duong Chi Toan for the term 2021-2026</i></p> | 100% |
| 11 | 59/2023/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Kim Phúc nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p><i>Approving of the dismissal of the position of Deputy General Director for</i></p> | 100% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolutions and Decisions | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua Rate of approval |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Mr. Nguyen Kim Phuc for the term 2021-2026 | |
| 12 | 60/2023/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Mai Đăng Đẩu nhiệm kỳ 2021-2026 Approving of the dismissal of the position of Deputy General Director for Mr. Mai Dang Dau for the term 2021-2026 | 100% |
| 13 | 61/2023/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Ban điều hành công ty. Approving of changing the company's organizational structure of Executive Management | 100% |
| 14 | 62/2023/NQ-HĐQT | 12/05/2023 | Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hòa giữ chức danh thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Approving of the appointment of Mr. Do Van Hoa as the Secretary of the Board of Directors for the term 2021-2026. | 100% |
| 15 | 63/2023/NQ-HĐQT | 25/05/2023 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Approving of organizing plan of the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders. | 100% |
| 16 | 64A/2023/NQ-HĐQT | 08/06/2023 | Thông qua việc ký kết hợp đồng có giao dịch liên kết (hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị sản xuất) giữa công ty cp dược Danapha và công ty DANHSON – BG LTD | 100% |
| 17 | 64/2023/NQ-HĐQT | 22/06/2023 | Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao. Approving of the feasible study report on the project of Phamaceutical factory anh High-tech R&D Center. | 100% |
| 18 | 65/2023/QĐ-HĐQT | 22/06/2023 | Quyết định về việc phê duyệt dự toán Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Decision on ratification of cost estimate for the project of pharmaceutical factory & hi-tech research and | 100% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolutions and Decisions | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua Rate of approval |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <i>development center.</i> | |
| 19 | 66/2023/QĐ-HĐQT | 22/06/2023 | Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao <i>Decision on ratification of the investment project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center</i> | 100% |
| 20 | 67/2023/QĐ-HĐQT | 13/07/2023 | Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. <i>Decision to establishment of the Organizing Committee of the Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders</i> | 100% |
| 21 | 69/2023/QĐ-HĐQT | 16/08/2023 | Thông qua việc vay vốn Quỹ đầu tư phát triển thành phố ĐN để đầu tư dự án NM CNC <i>Approving of getting the loan from Danang Development & Investment Fund in order to invest the project of pharmaceutical factory & hi-tech research and development center</i> | 100% |
| 22 | 70/2023/QĐ-HĐQT | 16/08/2023 | Thông qua việc phân công Thành viên HĐQT chuyên trách đối với ông Dobrev Sasho Hristov và ông Lê Thăng Bình <i>Approving of assignment of the full-charge members of the Board of Directors for Mr. Dobrev Sasho Hristov and Mr. Le Thang Binh</i> | Tỷ lệ thông qua: * Đối với ông Dobrev Sasho Hristov là 100% * Đối với ông Lê Thăng Bình là 60% |
| 23 | 71/2023/NQ-HĐQT | 30/08/2023 | Thống nhất thông qua phê duyệt Hồ sơ thiết kế cơ sở của các hạng mục công trình thuộc phân kỳ 2 của Dự án. <i>Agreeing to approve of the basic design documents of the work items of the Phase 2 of the Project.</i> | 71,43% |
| 24 | 72/2023/NQ-HĐQT | 30/08/2023 | Thông qua phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình thuộc phân kỳ 2 của Dự án <i>Agreeing to approve of construction drawing design documents of the work items of the Phase 2 of the Project.</i> | 71,43% |
| 25 | 73/2023/QĐ-HĐQT | 30/08/2023 | Quyết định về việc phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm | 71,43% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolutions and Decisions | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua Rate of approval |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Nghiên cứu phát triển công nghệ cao (phân kỳ 2) <i>Decision to approving of the project of pharmaceutical factory and the Hi-Tech RD Center (Phase 2)</i> | |
| 26 | 74/2023/QĐ-HĐQT | 30/08/2023 | Quyết định về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở <i>Decision to approval of the deployment construction design after basic design</i> | 71,43% |
| 27 | 75/2023/NQ-HĐQT | 30/08/2023 | Thông qua phê duyệt giá trị dự toán các hạng mục công trình thuộc phân kỳ 2 của Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Approving to ratify the cost estimate of the work items of the Phase 2 of the project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech RD center.</i> | 71,43% |
| 28 | 76/2023/NQ-HĐQT | 22/09/2023 | Thông qua việc ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về việc lập báo cáo miễn thử tương đương sinh học SP Sitaliptin 50mg Danapha từ sản phẩm Sitaliptin 100mg Danapha giữa Công ty CP Dược Danapha và TCT Dược VN-CTCP <i>Approving of signing the contract of scientific research and technology implementation on preparing a bioequivalence testing exemption report for the product Sitagliptin 50mg Danapha from the product Sitaliptin 100mg Danapha between Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company and Vietnam Pharmaceutical Corporation JSC.</i> | 100% |
| 29 | 76/2023/QĐ-HĐQT | 10/10/2023 | Quyết định Phê duyệt dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Decision on approving of the project of Office combined with Tourist Apartments</i> | 71,43% |
| 30 | 77/2023/QĐ-HĐQT | 10/10/2023 | Quyết định Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở <i>Decision on approving of the deployment construction design after</i> | 71,43% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>No. of Resolutions and Decisions</i> | Ngày Dated | Nội dung <i>Contents</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Rate of approval</i> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | <i>basic design</i> | |
| 31 | 78/2023/NQ-HĐQT | 10/10/2023 | Phê duyệt giá trị dự toán công trình dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Agreeing to ratify the cost estimate of the project of Office combined with Tourist Apartments</i> | 71,43% |
| 32 | 79/2023/NQ-HĐQT | 19/10/2023 | Thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công khoan cọc nhồi, tường vây barret và phần ngầm thuộc Dự án Văn phòng kết hợp Căn hộ du lịch <i>Approving of contractor selection plan for the bidding package: Construction of bored pile drilling, barrett diaphragm wall and underground part of the project of Offive combined with Tourist Apartment.</i> | 71,43% |
| 33 | 80/2023/NQ-HĐQT | 28/12/2023 | Thông qua việc điều chỉnh hạn mức vay tại các ngân hàng năm 2024 <i>Approving of adjusting the loan limit at the banks of 2024</i> | 100% |
| 34 | 81/2023/NQ-HĐQT | 28/12/2023 | Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng giữ chức danh kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 <i>Approving to appoint Mr. Tran Tien Dung as the Chief Accountant for the term 2024-2026</i> | 100% |
| 35 | 82/2023/NQ-HĐQT | 28/12/2023 | Thông qua điều chỉnh tài sản thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố ĐN cho Dự án NMSX Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Approving of adjusting the assets of the company as collaterals for the loan from Da Nang City Development Investment Fung (DDIF) serving for the project of pharmaceutical factory and hi-tech RD center</i> | 100% |
| 36 | 83/2023/NQ-HĐQT | 29/12/2023 | Thống nhất thông qua việc chiết khấu 10% trên tổng doanh thu năm 2023 đối với HĐ xuất khẩu có xung đột lợi ích giữa Công ty CP Dược Danapha và Công ty Danhson-BG | 100% |

| Stt No | Số Nghị quyết/ Quyết định No. of Resolutions and Decisions | Ngày Dated | Nội dung Contents | Tỷ lệ thông qua Rate of approval |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Approving of 10% discount on total revenue in 2023 for export contracts with conflict of interest between Danapha Pharmaceuticals JSC and Danhson-BG | |

Nơi nhận/Received:

- Các cổ đông/Shareholders
- TV HĐQT, TV BKS
All members of BOD,
Supervisory Board
- Lưu VT/ Saved as

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



Stelton Georgiev Boginov

