

Số/No: 03/2024/QCTC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2024
Da Nang dated on June/...14.../2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
REGULATION ON ORGANIZING MEETING
AT THE EXTRAORDINARY MEETING OF 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 results from the meeting and implement the program and provisions in accordance with the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company ("Company"), the Board of Directors ("BOD") has drafted this regulation on organizing the Meeting ("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's 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 05 tháng 07 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (sau đây gọi tắt là "Công ty").

This regulation is applied for the organization of the Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticeuticals Joinst Stock Company (hereinafter referred to as "Company") to be held on July 05, 2024.

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 General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “General Meeting” or “Meeting”), as well as the conditions and procedures for holding the General Meeting.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Subjects of application

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 the 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 2024

Article 3. Participants of the Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/06/2024.

Shareholders holding shares of the Company in the list of shareholders shall be concluded on June 13, 2024.

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 theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

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 according to the provisions of the Company's Charter.

- 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 the 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 shareholder being an individual, 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 being 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.

Beside the Voting Ballot, each shareholder attending the Meeting shall 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, to 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 are entitled to register immediately and then 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 shall not be affected.

4.2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội / *Obligations of the Shareholders when attending the General Meeting:*

- a. Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
The attire 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 Meeting of Shareholders 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 Regulation on organizing the Meeting and respect 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông.

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.

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 not listed in the agenda of the Meeting, the Chairperson shall consult 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;
To own the 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:

To own the right to postpone the meeting, which has already reached the required number of shareholders, to another time and/or to decide other places 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 seatings 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 exhibit behaviors that obstruct, disrupt order, or pose a risk that prevents 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;
The postpone is necessary for the proceedings of the Meeting to be conducted properly;
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
The maximum postponement period is three days from the scheduled start date of the meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Article 6. Rights and obligations of the Presiding Board

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.

Presiding Board: including Members 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 Presiding Board:

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

11/10/2018

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;

To be responsible 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.

To perform other tasks assigned by the Chairperson during the tea-break 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 Committee, established by the Organizing Committee of the Meeting, is responsible for:

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

Preparing a list of shareholders attending the meeting;

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

Collecting and reviewing invitations and powers 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;

Distributing meeting documents and voting ballots, voting cards to shareholders before entering the hall;

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

Preparing a report on the shareholders' eligibility verification to report 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.

1181 000 0 1711

The Vote-Counting Committee shall be appointed by the Chair of the Meeting and be approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote-Counting Committee consists of three (03) members nominated by the Chairperson to the General Meeting for election. 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 rules (if any), instructing shareholders on how to vote, controlling and supervising the voting, organizing the vote counting, preparing the minutes, and announcing the results, then 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.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted where the number of attending shareholders represents at least fifty-one (51) percent of the total shares with voting rights of the Company based on the list of shareholders inviting to attend the Meeting. This ratio is calculated based on the number of shareholders corresponding to the number of shares attending in person.

- 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 attendees, the Company shall hold the 2nd and 3rd General Meetings in accordance with the Enterprise Law.

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 sequentially discuss 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 ballot:

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

The voting method for the issues of the Meeting is 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 theo chỉ định của Chủ tọa như thông qua Đoàn chủ tịch, 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 ballot(s) for voting on the issues at the General Meeting, and (ii) a voting card 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 arising issues, 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 ballot contains the following information: Company name; shareholder code, name of the shareholder; number of votes; voting issues; signature of the shareholder. A valid voting ballot 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 card contains 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 by the total number of shares held or represented by such shareholder.

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

Rules on the validity and invalidity of voting ballot:

11.2.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ: / Valid voting ballot:

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

IBI
C
E
P
1011

The Voting ballot 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 vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết;

The shareholder or the authorized representative of the shareholders chooses one (01) corresponding box (Approve/Disapprove/No comment) for each issue for voting;

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

The voting ballot 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 ballot must not be incorrectly erased, deleted or supplemented any information.

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

The Voting ballot must remain intact and not torn or damaged.

11.2.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: / *Invalid voting ballot*

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

The Voting ballot that does not meet the requirements setting forth in section 11.2.1.

11.3. Kết quả biểu quyết: / *The results of 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. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders:

- a. Trừ trường hợp quy định tại mục a, mục b khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Except as provided in sections a and b of this Clause, decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues are approved when there are from 51% or more of the total votes of shareholders with voting rights that to be present in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;

Approval of the annual financial statement;

- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

Short and long-term development plan of the company;

- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;

Dismissal, removal, and replacement of the members of the Board of Directors and Supervisory Board, and report on the appointment of the General Director by the Board of Directors;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Other issues falling under the decision authority of the General Meeting of Shareholders.

- b. Bầu thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

The election of members of the Board of Directors and Supervisory Board must comply with the provisions of Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.

- c. Đối với các quyết định của Đại hội đồng 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.

For decisions of the General Meeting relating to the classes of shares and the total number of shares of each class; amendment, supplementation of the Company's Charter; reorganization or dissolution of the company; sale of assets valued at thirty-five (35) percent or more of the total value of assets recorded in the accounting keeping of the Company, the approval must be obtained from shareholders representing sixty five (65) percent or more of the total number of voting shares of all attending shareholders.

- d. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện như quy định.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% of the total number of voting shares are legal and effective even if the formalities and procedures for passing such resolutions are not carried out as prescribed.

- 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 contents:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến;
Number of votes that Agree/Disagree/ No Comments;
- 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 voting ballots on which Agree/Disagree/No Comment 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 Chairperson of the 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 Meeting shall arrange the shareholders to speak in the order of registration and address any inquiries from shareholders.

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 Presiding Board if they intentionally violate the provisions of the General Meeting, have disruptive behaviors, 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 shall be read and approved before the end of the meeting and stored at the Company.

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

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Article 14. Effectiveness of the Regulation

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 2024 diễn ra vào

ngày 05 tháng 07 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

This Regulation includes 04 chapters, 14 articles, drafted by the Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company to apply to the Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders scheduled for July 5, 2024, and shall come into effect immediately after getting approved by the Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

