



Đà Nẵng ngày 08 tháng 07 năm 2024
Da Nang dated on July 08, 2024

Số/No: 20/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION

THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
Căn cứ Tờ trình số 596/2024/TT-TGD về việc ký Phụ lục hợp đồng giảm giá cho đơn hàng xuất khẩu mới đối với Công ty TNHH Danhson-BG LTD.
Pursuant to Proposal No. 596/2024/TT-TGD regarding the signing of the Addendum for reducing the price for a new export order with Danhson-BG LTD.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 14/2024/BBKP/HĐQT ngày 08/07/2024 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 14/2024/BBKP/HĐQT dated July 08, 2024 on collecting written opinions of the members of BOD.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng giảm giá 15% cho đơn hàng xuất khẩu mới đối với Công ty TNHH Danhson-BG.

Article 1. The Board of Directors approves to sign the 15% discount addendum on a new export order for Danhson-BG LTD.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thay mặt Công ty cổ phần Dược Danapha ký kết Phụ lục hợp đồng và triển khai các công việc tiếp theo.

Article 2: Assigning the the General Director, on behalf of Danapha Pharmaceuticals JSC, to implement the signing and execution of the Addendum.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 3: The Resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management, and related departments are responsible to supervise and implement this Resolution.

Nơi nhận/Received:

- As article 3
- Save

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Stefan Georgiev Bojinov