



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2024

Da Nang dated on July 05, 2024

Số/No.: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

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

MEETING MINUTES

Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC

- Thời gian: 9h00, ngày 05 tháng 07 năm 2024
Time: 9:00 A.M., July 05, 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 bất thường năm 2024
Content of the meeting: Extraordinary meeting of 2024 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 Lê Bá Hải – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Mr. Le Ba Hai, 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 09 giờ 05 phút ngày 05 tháng 07 năm 2024 như sau:

Mr. Ngo Xuan Tung – Head of shareholders' eligibility verification committee reports the results of shareholders' eligibility verification at 09:05 on July 05, 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 13/06/2024.

Participants: The total number of shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed on June 13, 2024.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.494.791 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,88% 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 attending: 34 shareholders, represented 20,494,791 voting shares, equivalent to 97.88% of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Extraordinary meeting of 2024 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 bất thường 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 Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders was able to convene.

Đến 09 giờ 30 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: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.494.791 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 09:30 A.M. on the same day, before starting to implement the first voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 34 shareholders, owning and representing the total number of 20,494,791 voting shares, accounting for 97.88% 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 Presiding Board 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 Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
Mr. Le Thang Binh Member of BOD, General Director

2. Bà Dương Hương Lý Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Ms. Duong Huong Ly Head of Finance – Accounting

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.

 2

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

The Presiding Board appoints the following meeting's Secretariat:

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

❖ **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 Nguyễn Thị Yến Nhi
<i>Ms. Nguyen 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 Dương Hương Lý - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
Ms. Duong Huong Ly presents 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 are 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 Lê Thăng Bình 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.
Mr. Le Thang Binh presents the Report on adjusting investment items for the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.
2. Đại hội đã nghe bà Dương Hương Lý trình bày Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Ms. Duong Huong Ly presents the Written submission for approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech Research and Development Center.
3. Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Bình trình bày Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Văn phòng kết hợp du lịch.

lts *aw* 3

0010
CÔNG
SỐ PH
DƯC
IANA
PHÓ

Mr. Le Thang Binh presents the Written submission for approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Office combined with Tourist apartments.

4. Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Bình trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Mr. Le Thang Binh presents the Written submission for approval of dismissal and additional election of the member of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.

5. Đại hội đã nghe bà Dương Hương Lý trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ms. Duong Huong Ly presents the Written submission for approval of the list of candidates to be elected as the additional member of the Supervisory Board for the term of 2021-2026.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

1. 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

Regarding the adjustment on investment items for the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

Ý kiến Bà Lưu Quỳnh Mai / The opinion of Ms. Luu Quynh Mai

- Đề nghị Ban Điều hành Công ty cổ phần Dược Danapha bổ sung thêm thông tin đánh giá hiệu quả dự án sau thay đổi, khả năng hoàn vốn và khả năng trả nợ,... theo các phương pháp giản đơn là cơ sở trình HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh.
The Executive Management of Danapha Pharmaceuticals JSC is requested to provide additional information on the evaluation of the project's effectiveness after adjusting the investment items, and provide the assessment of return on investment, debt repayment capacity, etc. This information will be considered as the basis for gaining approval from the Board of Directors for the policy adjustment.

Phản hồi của Đoàn Chủ Tịch / Response from the Presiding Board

Ban Điều hành sẽ triển khai bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả của việc điều chỉnh hạng mục đầu tư phân kỳ 3 của dự án

The Executive Management shall include an effectiveness evaluation for the adjustment of the investment items in Phase 3 of the Project.

Ý kiến từ Công ty Danhson-VN / Opinion of Danhson-VN

Đề nghị bổ sung nội dung hạng mục điều chỉnh đầu tư tại Phân kỳ 3, bao gồm:

Requesting to supplement the adjustment on investment items in Phase 3, including:

- a. Hạng mục đầu tư: Nhà máy sản xuất viên nang mềm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD).
Investment items: Pharmaceutical Factory of Soft capsules, Food supplements, and oral solid dosages
- b. Công suất thiết kế: viên nang mềm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD): 500 triệu đơn vị/năm
Design capacity: Soft capsules, Food supplements, and oral solid dosages: 500 million units/year
- c. Sản phẩm đầu ra / Output:
 - i. Các sản phẩm viên nang mềm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD) của Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm RD công nghệ cao.

Soft capsules, food supplements, and oral solid dosages manufactured by the Pharmaceutical Factory and the Hi-tech R&D Center.

- ii. Các sản phẩm viên nang mềm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD) hợp tác nghiên cứu phát triển với đối tác trong nước và nước ngoài

Soft capsules, food supplements, and oral solid dosages collaborated in research and development with domestic and international partners.

- d. Quy mô kiến trúc xây dựng / *The scale of architectural construction:*

- i. Đầu tư xây dựng 01 nhà máy sản xuất viên nang mềm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD) bao gồm các dây chuyền sản xuất tương ứng, có công suất tổng là 500 triệu đơn vị/ năm. Tổng diện tích sàn xây dựng là 6.942m². Nhà xưởng đảm bảo các tiêu chuẩn về độ sạch theo quy định của tiêu chuẩn GMP Châu Âu (EU-GMP).

Investing in constructing 01 pharmaceutical factory for soft capsules, food supplements, and oral solid dosages, including corresponding production lines, with a total floor area of 6,942m², and a total capacity of 500 million units per year. The factory ensures cleanliness standards according to the regulations of the EU-GMP standards.

- ii. 01 khu vực xuất nhập hàng (mở rộng) với diện tích sàn 335m², nhằm giúp quá trình xuất nhập hàng được thuận lợi và nhanh chóng.

01 area for goods receipt and issue (extended) with a total floor area of 335m², facilitating the convenient and quick receipt and issue procedures.

Phản hồi của Đoàn Chủ Tịch / Response from the Presiding Board:

Đề nghị Đoàn Thư Ký bổ sung các ý kiến góp ý điều chỉnh trên vào tờ trình, biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Requesting the Secretariat to include the above suggestions in the written submission, meeting minutes, and resolution of the General meeting.

2. Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Văn phòng kết hợp du lịch

Regarding the adjustment on the investment fund structure for the Project of Office combined with Tourist apartments

Ý kiến Bà Lưu Quỳnh Mai / The opinion of Ms. Luu Quynh Mai

Với việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn như trên, chi phí lãi vay của dự án chắc chắn sẽ tăng. Do vậy, đề nghị Ban Điều hành Công ty: (i) thực hiện đánh giá về mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả dự án để làm cơ sở xem xét thông qua; (ii) nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các phương án, hạn chế việc phải điều chỉnh nhiều lần.

With the adjustment to the investment fund structure as mentioned, the cost to the project's loan interest will certainly increase. Therefore, the Executive Management of the Company is requested to: (i) conduct an evaluation of the impact of the adjustment on investment fund structure to the project's effectiveness in order to gain a basis for consideration and approval; (ii) thoroughly study and review the approaches, minimizing the need for multiple adjustments.

Phản hồi của Đoàn Chủ Tịch / Response from the Presiding Board

Trong quá trình triển khai công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để phục vụ Dự án, Ban điều hành đã làm việc với đối tác tư vấn - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS). Qua quá trình tìm hiểu, Ban điều hành nhận thấy thời gian để hoàn thiện các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là quá dài, việc này sẽ không đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Dự án trong giai đoạn hiện nay. Đó là lý do cho sự điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án này.

During the process of issuing new shares to existing shareholders to support the Project, the Executive Management has worked with the consulting agency - Vietcombank

 5



Securities Company, Ltd. (VCBS), through the discussion process, the Executive Management has recognized that the required period to complete the procedures for issuing new shares to existing shareholders is too long, not ensuring the actual need of using capital in the current stage of the Project. That is the reason for the adjustment in the investment fund structure of this project.

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

Voting results on each issue in the General meeting:

1. 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 adjusting investment items of the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

Tán thành <i>Approve</i>	14,956,624 cổ phần biểu quyết 14,956,624 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,98 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 72.98 % 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 27,02 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.02 % 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. Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Written submission for approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech Research and Development Center.

Tán thành <i>Approve</i>	20.494.791 cổ phần biểu quyết 20,494,791 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	

3. Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Văn phòng kết hợp du lịch.

Written submission for approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Office combined with Tourist apartments.

Tán thành <i>Approve</i>	14.956.624 cổ phần biểu quyết 14,956,624 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,98 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 72.98 % 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 27,02 % trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 27.02 % 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	

4. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Tán thành <i>Approve</i>	20.491.171 cổ phần biểu quyết 20,491,171 voting shares	Chiếm tỷ lệ 99,982 % trên tổng số cổ phần biểu quyết. 99.982 % of total 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. 0 % of total 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. 0 % of total voting rights.
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	3620 cổ phần biểu quyết 3620 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,018 % trên tổng số cổ phần biểu quyết. 0,018 % of total voting rights.

VI. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

The election results of the additional member of the Supervisory Board

Họ và tên <i>Full name</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 Lưu Quỳnh Mai <i>Ms. Luu Quynh Mai</i>	20.494.791	100%	Thành viên BKS/ <i>Member of SB</i>

Handwritten signatures and initials.

Theo kết quả bầu cử, ứng cử viên nói trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

According to the election result, the above candidate is elected as an additional member of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.

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

Approving the Minutes of the Meeting and Resulation

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Extraordinary meeting of 2024 General meeting of Shareholders unanimously approves the full content of the Minutes of Meeting and Resulation with 100% of votes in agreement. The Minutes of the meeting and Resulation shall be sent to shareholders by posting on the company's website.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 40 phút ngày 05 tháng 07 năm 2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

The Minutes of meeting is made at 10:40 A.M. on July 05, 2024. The Extraordinary meeting of 2024 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC ends at 10:45 A.M. on the same day.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

SECRETARY

ĐỖ VĂN HÒA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRPERSON



LÊ THĂNG BÌNH