DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

INVITATION LETTER

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT
  Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Respectfully to: the Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:
The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals JSC respectfully invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

1. **Địa điểm và thời gian tổ chức/ *Time and venue*:**
   - Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2026.
     Time: 8:00 A.M., Friday, March 31, 2026.
   - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - Lô A22, Đường số 3, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
     Venue: Hall of Danapha Pharmaceuticals JSC - Lot A22, Street No.3, Da Nang High-tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.
2. **Thành phần tham dự/ *Participants:***
   - Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 13/02/2026.
     All shareholders in the list of shareholders closed at 5:00 P.M. on February 13, 2026.
   - Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm Cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.
     Shareholders may authorize others to attend or represent a group of shareholders to attend according to the provisions of the Charter. The authorized person must present their Identification Card/Passport when attending the meeting.
3. **Nội dung Đại hội/ *Meeting agenda:***

   Theo chương trình Đại hội đính kèm/ *Please refer to the meeting agenda attached.*
4. **Đăng ký dự họp/ *Registration of attendance:***

   Kính mời Quý Cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp và gửi hồ sơ về trước **16h00 ngày 18/03/2026:**
   *Shareholders are required to register to attend the meeting or send the Power of Attorney for attending **no later than 4:00 P.M on March 18, 2026** to the following address:*

   Bộ phận Quản lý Cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Mr. Đỗ Minh Hiếu)
   253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
   Tel: 0236 3760126 Fax: 0236 3760127 HP: 0914.018816
   Email: d.hieu@danapha.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Date: 2026-03-09 16:35:00

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

IR Team, Danapha (Mr. Do Minh Hieu)
Add: 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: 0236 3760126 Fax: 0236 3760127 HP: 0914.018816
Email: d.hieu@danapha.com

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com
Details of relevant documents are posted at: www.danapha.com

Trân trọng,
Sincerely,

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Da Nang dated on March 09, 2026

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

M.S.D.N: 0400102091 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TS. Lê Thăng Bình

DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dự thảo/Draft

- **Thời gian:** 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2026. / *Time: 8:00 A.M., Friday, March 31, 2026.*
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - Lô A22, Đường số 3, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
  Venue: Hall of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company - Lot A22, Street No.3, Da Nang High-tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.
- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT
  Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

Thời gian *Time*	**Nội dung** / *Content*	**Thực hiện** / *Chaired*
I	**Công tác chuẩn bị** / *Opening procedures*	
8:00 AM – 8:30 AM	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông. *Shareholders registration & distribution of meeting documents.*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết. *Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội./ *Start the meeting.*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
8:30 AM – 8:40 AM	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. *Report on results of registration by shareholders to attend the meeting*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. *Declaration of eligibility for the General Meeting to be conducted in accordance with the Law and the Charter of the Company*	
8:40 AM – 8:50 AM	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và Cổ đông tham dự. *Statement of reason — Introduction of attendees*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua. *Introduction of Presiding Board, Secretariat, Vote counting committee and asking for approval*	
8:50 AM – 9:00 AM	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. *Approval of the meeting agenda and the regulation on working.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
II	**Thông qua các báo cáo và tờ trình** / *Presentation of written submissions and reports*	
9:00 AM – 9:05 AM	- Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026. *Report of the Board of Directors on the activities summary for the 2021–2026 term and announcement of the conclusion of the Board of Directors for the 2021–2026 term.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:05 AM – 9:10 AM	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2025 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. *Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2025*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:10 AM – 9:15 AM	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. *Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2025, and the action plan 2026.*	Trưởng Ban Kiểm Soát *Head of Supervisory Board*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Date: 2026-03-09 16:32:56

9:15 AM – 9:20 AM	- 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. *Report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:20 AM – 9:35 AM	- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch. *Report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:35 AM – 9:40 AM	- Báo cáo kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2025. *Report on transactions with related parties in 2025.*	Trưởng Ban Kiểm Soát *Head of Supervisory Board*
9:40 AM – 9:45 AM	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. *Report of the Supervisory Board in 2025.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:45 AM – 9:50 AM	- Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025. *Written submission of the audited financial statement for 2025.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:50 AM – 9:55 AM	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026. *Written submission of profit distribution of 2025, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
9:55 AM – 10:00 AM	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. - *Written submission of the auditor for the financial statements of 2026.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
10:00 AM – 10:05 AM	- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026. *Written submission of the remuneration 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme 2026.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
10:05 AM – 10:10 AM	- Tờ trình thông qua việc thay đổi 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 the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
10:10 AM – 10:20 AM	- Thảo luận các tờ trình và báo cáo / *Discussion of written submissions and reports*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
10:20 AM – 10:35 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về các tờ trình và báo cáo. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu (phiếu biểu quyết số 1) *Voting for approval (by voting ballot No.1) the written submissions and reports presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.*	Ban Kiểm Phiếu *Vote counting committee*
	Giải lao/ *Tea break*	
III	**Bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2031** ***Election of the members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term 2026 – 2031***	
10:45 AM – 10:50 AM	- Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. *Written submissions for the number of members of the Board of Directors as well as the Supervisory Board for the 2026–2031 term*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
10:50 AM – 10:55 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 2) về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. - *Voting for approval (by voting ballot No.2) on the number of members of the Board of Directors as well as the Supervisory Board for the 2026–2031 term.*	Ban Kiểm Phiếu *Vote counting committee*
10:55 AM – 11:00 AM	- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu. - *Counting votes of voting ballot No. 2 and announcing the results of vote counting*	Ban Kiểm Phiếu *Vote counting committee*
11:00 AM – 11:05 AM	- Thông qua quy chế ứng cử / đề cử / bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*

	Approval of the regulation on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term of 2026-2031.	
11:05 AM – 11:10 AM	- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031. *Written submission for approval of the list of candidates to be elected as the members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term of 2026 – 2031.*	Đoàn chủ tịch *Presiding Board*
11:10 AM – 11:15 AM	- Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng phiếu bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu). *Conducting the election of the additional members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term of 2026 – 2031 by additional electing ballot (based on cumulative voting).*	Ban Kiểm Phiếu *Vote counting committee*
IV	**Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử** ***Vote counting and announcement of the results of election***	
11:15 AM – 11:20 AM	- Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. - *Counting votes and announcing election results.*	Ban Kiểm Phiếu *Vote counting committee*
V	**Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội** ***Approval of the Minutes of meeting and Resolution***	
11:20 AM – 11:25 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. *Finalizing the meeting minutes and resolution.*	Đoàn Thư ký *Secretariat*
11:25 AM – 11:30 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. *Approval of the Minutes of meeting and Resolution.*	Đoàn Thư ký *Secretariat*
11:30 AM – 11:35 AM	- Bế mạc đại hội. / *Closing*	Ban Tổ chức *Organizing Committee*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Per proc. CHAIRMAN

M.S.D.N: 0400102091 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TS. Lê Thăng Bình

DANAPHA PHARMACEUTICAL JSC

Số/No.: 01/2026/QCTC-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Da Nang dated on March 31, 2026

Dự thảo/Draft

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

REGULATIONS ON ORGANIZING MEETING AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AT DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ giấy ủy quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT.
  Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

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 result from the meeting and implement the program and provisions in accordance with the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company ("**Company**"), the Board of Directors ("**BOD**") has drafted this regulation on organization ("**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 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 thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").
*This regulation is applied for organization of the Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaticeul Joinst Stock Company (hereinafter referred to as the "**Company**") to be held on March 31, 2026.*

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Date: 2026-03-09 16:31:43

This regulation details the rights and obligations of all parties participating in the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "Meeting"), as well as the conditions and procedures for holding the General Meeting.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Article 2. Applicable entities

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 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 thường niên năm 2026
Article 3. Participants in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2026.
Shareholders holding shares of the Company in the list of shareholders concluded on March 06, 2026.

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 individual shareholders, 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 who is 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.
Other than the Voting ballot, each shareholder attending the Meeting is entitled to 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, 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 have the right to register immediately and then are entitled to 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 will not be affected.

4.2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội / *Obligations of the Shareholders*

a. Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
The dress 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 Shareholders' Meeting in accordance with the Company's regulations. In the event of absence, it is necessry 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 the Regulations of the Meeting and respect for 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 that are not listed in the agenda of the Meeting, the Chairperson consults 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;
Have 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:
Have the right to postpone the meeting, which has already reached the required number of shareholders, to another time and/or place 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 seating 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 carry out any obstruction, disturbance of order that threatens 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;
It is necessary to postpone the meeting in order to be able to legally hold the meeting;
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
The maximum adjournment period is three days from the date on which the meeting is expected to take place.

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.
The Presiding Board includes: Member 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 topics 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.
Lead and preside over votes to approve matters considered at the meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

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;
Responsibility 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.
Performing other tasks assigned by the Chairperson during the interruption 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 Comittee 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, established by the Organizing Committee of the Meeting, is responsible for:

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
To prepare a list of shareholders attending the meeting;

b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
Collect and review invitations and power 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;
Distribution of 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.
Preparation of a report on the review of the shareholder status for reporting 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.

The Vote-Counting Committee shall be appointed by the Chair of the Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote-Counting Committee shall consist of three (03) members nominated by the Chairperson for election to the General Meeting. 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 and voting rules (if any), instructing shareholders on how to vote, controlling and supervising the voting, organizing the counting of votes, preparing the minutes, and announcing the results. Counting the votes before the meeting and 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 50% 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.

A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted where the number of attending shareholders represents at least fifty (50) per cent of the total number of Voting ballots of the Company based on the list of shareholders inviting to attend the Meeting. This ratio is calculated on the basis of the number of shareholders corresponding to the number of shares directly present.

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 và Điều lệ công ty.

If the General Meeting cannot be conducted due to the insufficient number of attendees, the Company will hold the 2nd and 3rd General Meetings in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

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 discuss in turn 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.
Voting for the issues of the Meeting is the 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 for voting on the issues at the General Meeting, and (ii) Voting cards 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 issues arising, 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 cards *contain 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 from the total number of shares held or represented by this shareholder.

11.2. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết:
Rules on the validity and invalidity of votes paper.

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;
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 (hoặc) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết;
The shareholders or the authorized representative of the shareholders stick in one (01) corresponding box (Agree/Disagree/Reject) for each issue for voting;
- Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
The vote 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 have been incorrecly erased, deleted or supplemented any information.

– Phiếu không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
The Voting ballot should be intact and not be torn.

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 set forth in section 11.2.1.

11.3. Kết quả biểu quyết: / *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 b, mục c khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 50% 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 for the cases specified in sections b and c of this Clause, decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues are approved when there are from 50% 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;
Approve 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;
Dismiss, and replace 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 fall 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.
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 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.
The decision of the General Meeting related to the classes of shares and the total number of shares of each class; supplementing or changing the Charter; reorganization or dissolution of the company; sale of assets valued at thirty-five (35) or more per cent of the total value of assets recorded in the accounting keeping of the Company, shall be passed if it is agreed by a number of shareholders representing sixty five (65) or more per cent of the total number of Voting ballot 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 thử 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 order and procedures for passing that resolution 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 issues:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến;
Number of votes that Agree/Disagree/ No opinion;
- 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 vote paper on which Agree/Disagree/No opinion 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 Chairman of the General 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 General Meeting allows the shareholders to speak in the order in which they have registered and at the same time answers the shareholders' questions.

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, having disruptive behavior, 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 were read and approved before the end of the meeting and kept at the Company.

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

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế
Article 14. Effectiveness of the Regulations

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 thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 31 tháng 03 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

This regulation includes 04 chapters, 14 articles. It is drafted by the Board of Director of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company to apply to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 organized on 31 March 2026 and comes into effect immediately after getting approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

Số/No.: ……./2026/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo/Draft

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Da Nang dated on March 31, 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 31 tháng 03 năm 2026.
  Pursuant to the meeting minutes of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on March 31, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026.
Article 1: *Approval of the Report of the Board of Directors on the activities summary for the 2021–2026 term and announcement of the conclusion of the Board of Directors for the 2021–2026 term.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2025 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Article 2: *Approval of the Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2025****.***

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Date: 2026-03-09 16:33:35

Article 3: *Approval of the Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2025, and the action plan 2026.*

Điều 4: Thông qua 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.
Article 4: *Approval of the Report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Điều 5: Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.
Article 5: *Approval of the Report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.*

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2025.
Article 6: *Approval of the Report on transactions with related parties in 2025.*

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
Article 7: *Approval of the Report of the Supervisory Board in 2025.*

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
Article 8: *Approval of the Written submission of the audited financial statement for 2025.*

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026.
Article 9: *Approval of the profit distribution of 2025, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026.*

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
Article 10: *Approval of the auditor selection for the financial statements of 2026.*

Điều 11: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.
Article 11: *Approval of the remuneration 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme 2026.*

Điều 12: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Article 12: *Approval of the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

Điều 13: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Article 13: *Approval of the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026 - 2031.*

Điều 14: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2026 – 2031.
Article 14: *Approval of the selection results of the members of the Board of Directors & the members of the Supervisory Board for the term 2026 - 2031.*

Điều 15: Điều khoản thi hành:
Article 15: *Effectiveness*

15.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
This resolution is effective from March 28, 2026. The General Meeting of Shareholders approves all content of the resolution of Danapha's 2026 Annual Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.

15.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
The members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and all shareholders are responsible for organizing and implementing the above content of this resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / ***CHAIRPERSON***

Nơi nhận/Recipients:
- Cổ đông/*Shareholders;*
- UBCKNN/*State Securities Commission;*
- HĐQT/ *Board of Directors;*
- BKS/*Supervisory Board;*
- TGĐ/*General Director;*
- Lưu TK/*Saved as,*

DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------o0o-------

GIẤY UỶ QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

(Dành cho cá nhân)

Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

(For individual)

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Dược Danapha
Respectfully To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

Tôi tên là: .....

Name of shareholder: .....

Địa chỉ: .....

Address : .....

CMND/CCCD/HC số: ..... Cấp ngày: ...../..../..... Tại: .....

ID card/Passport No: .....Date of issue: ...../..../..... Place of issue: .....

Tôi là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần mã số .....).
I am the shareholder owning ..... shares of Danapha Pharmaceuticals JSC (Certificate of ownership of shares No. .....)

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nên bằng Giấy ủy quyền này, tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây:
Due to not being able to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in person, by this Power of Attorney, I authorize the person named below:

Họ và tên: .....

Full name: .....

CMND/CCCD/HC số: ..... Cấp ngày: ...../..../..... Tại: .....

ID card/Passport No: .....Date of issue: ...../..../..... Place of issue: .....

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026
The Power of Attorney is only valid at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated on March 31, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Date: 2026-03-09 16:33:55

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.
The authorized person shall be on my behalf to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.
I am fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.
I am looking forward to the approval from the Organizing Committee. Thank you very much.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
....., dated on ....., 2026

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Authorized person
(Signature and full name)

NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Shareholder/Mandator
(Signature and full name)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026
The Power of Attorney is only valid at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated on March 31, 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------o0o-------

GIẤY UỶ QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

(Dành cho nhóm cổ đông)

Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

(For group of shareholders)

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Công ty Cổ phần Dược Danapha
Respectfully To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

We are the shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company owning ..... shares in total, named in the list below:

Họ tên/*Full name*	**Số CMND/** *ID No.*	**Mã số cổ đông/** *Certificate number of shares*	**Số cổ phần sở hữu/** *Number of shares owned*	**Ký tên/** *Signature*
Tổng cộng/*Total*				

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nên bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi nhất trí ủy quyền cho:
Due to not being able to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in person, by this Power of Attorney, we authorize the person named below:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026
The Power of Attorney is only valid at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated on March 31, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Date: 2026-03-09 16:34:16

Ông/Bà: .....

Full name

CMND/CCCD/HC số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

ID card/Passport No. *Date of issue:* *Place of issue:*

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

The authorized person shall be on our behalf to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

We are fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

We are looking forward to the approval from the Organizing Committee. Thank you very much.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

..... , dated on ....., 2026

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Authorized person

(Signature and full name)

BÊN UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Shareholder/Mandator

(Signature and full name)

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026

The Power of Attorney is only valid at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated on March 31, 2026

DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------o0o-------

GIẤY UỶ QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Dành cho tổ chức)
Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
(For organization)

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Dược Danapha
Respectfully To: Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

Bên ủy quyền: .....
Name of Organization
Địa chỉ: .....
Address.
Giấy CN ĐKDN số: .....
Enterprise Registration Certificate No.
Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....
Date of issue *Place of issue*

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số .....).
Being the shareholder owning .....shares of Danapha Pharmaceuticals JSC (Certificate of ownership of shares No: .....)

Bằng Giấy ủy quyền này, công ty chúng tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây:
By this Power of Attorney, our organization authorizes the person named below:

Họ và tên: .....
Full name:
CMND số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....
ID card/Passport No. *Date of issue:* *Place of issue:*

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026
The power of attorney is only valid at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated on March 31, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Date: 2026-03-09 16:34:42

Thay mặt công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

The authorized person shall be on our behalf to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented.

Công ty chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

We are fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

We are looking forward to the approval from the Organizing Committee. Thank you very much.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

....., dated on ....., 2026

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN	**BÊN UỶ QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Authorized person	***Shareholder/Mandator***
(Signature and full name)	*(Signature and full name)*

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 31/03/2026

The power of attorney is only valid at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated on March 31, 2026