

Số/No: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

## BIÊN BẢN

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

### MEETING MINUTES

2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company

- Thời gian: 8h00, ngày 31 tháng 03 năm 2026;  
Time: 8:00 AM, March 31, 2026;
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP 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;
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Content of the meeting: 2026 Annual 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 Bà Dương Hương Lý – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 08 giờ 35 phút ngày 31 tháng 03 năm 2026 như sau:

Ms. Duong Huong Ly – Head of shareholders' eligibility verification committee reported on the results of shareholders' eligibility verification at 08:35 A.M on March 31, 2026, 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 13/02/2026.  
*Participants: The total number of shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed on February 13, 2026.*
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.502.019 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,92% 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 attended: 14 shareholders, represented 20,502,019 voting shares, equivalent to 97.92% of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the 2026 Annual 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 thường niên năm 2026 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders was able to convene.*

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.508.413 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*At 10:20 AM on the same day, before starting to implement the voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 18 shareholders, owning and representing the total number of 20,508,413 voting shares, accounting for 97.95% of the total number of voting shares.*

## **II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:**

*Guiding voting rules, electing the Presidium and the Vote Counting Committee, approving the working regulation and the agenda of the meeting:*

1. Đại hội đã nghe Bà Dương Hương Lý – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội.  
*Ms. Duong Huong Ly – Head of shareholders' eligibility verification committee guides the voting 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 / The Presiding Board includes as follows:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ông Lê Thăng Bình<br><i>Mr. Le Thang Binh</i>   | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc<br><i>Member of BOD, General Director</i>                |
| 2. Ông Đỗ Minh Hiếu<br><i>Mr. Do Minh Hieu</i>     | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc Điều hành<br><i>Member of BOD, Chief Operating Officer</i>    |
| 3. Ông Trần Tiến Dũng<br><i>Mr. Tran Tien Dung</i> | Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng<br><i>Financial Director cum Chief Accountant</i> |

**Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thăng Bình - Tổng Giám Đốc**

*Chairperson: Mr. Le Thang Binh - 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.*



*Mr. Do Minh Hieu presents the report of the Board of Directors on the corporate governance 2025.*

3. Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Bình trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

*Mr. Le Thang Binh presents the report on the business performance and manufacturing operations in 2025, and the action plan 2026.*

4. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày 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.

*Mr. Tran Tien Dung presents the report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

5. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày 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.

*Mr. Tran Tien Dung presents the written submission for approval of the adjustment of the capital structure of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.*

6. Đại hội đã nghe ông Đỗ Minh Hiếu trình bày báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.

*Mr. Do Minh Hieu presents the report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.*

7. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2025.

*Mr. Tran Tien Dung presents the report on transactions with related parties in 2025.*

8. Đại hội đã nghe ông Ngô Xuân Tùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

*Mr. Ngo Xuan Tung presents the report of the Supervisory Board in 2025.*

9. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

*Mr. Tran Tien Dung presents the written submission for approval of the audited financial statement for 2025.*

10. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026.

*Mr. Tran Tien Dung presents the written submission for approval of profit distribution of 2025, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026.*

11. Đại hội đã nghe ông Ngô Xuân Tùng trình bày tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

*Mr. Ngo Xuan Tung presents the written submission for the appointment of the auditor for the financial statements of 2026.*

12. Đại hội đã nghe ông Trần Tiến Dũng trình bày tờ trình 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.

*Mr. Tran Tien Dung presents the written submission for the remuneration of 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2026.*

13. Đại hội đã nghe ông Lê Thăng Bình trình bày tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*Mr. Le Thang Binh presents the written submissions for the number of members of the Board of Directors as well as the Supervisory Board for the 2026–2031 term.*

14. Đại hội đã nghe ông Đỗ Minh Hiếu trình bày 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.

*Mr. Do Minh Hieu presents the written submissions 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.*

#### IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông / *Opinions of the shareholders:*

Bà Hà Lan Anh và Bà Nguyễn Thị Thủy – Đại diện cổ đông là Tổng Công ty Dược Việt Nam – có ý kiến như sau:

*Ms. Ha Lan Anh and Ms. Nguyen Thi Thuy – representatives of the shareholder, Vinapharm – expressed the following opinions:*

##### 1. Về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2026, thông báo kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Regarding the Report of the Board of Directors on the activities summary for the 2021–2026 term and the announcement of the conclusion of the Board of Directors for the 2021–2026 term*

Đề nghị Công ty bổ sung báo cáo các nội dung:

*It is proposed that the Company supplement the following contents:*

- Ước tính chi phí khấu hao nhà máy CNC theo từng năm kể từ thời điểm đưa vào vận hành.

*Estimated depreciation expenses of the High-Tech Factory for each year from the time it is put into operation.*

- Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu cho nhiệm kỳ 2026 – 2030 (như tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng thị trường, hiệu quả sử dụng vốn...) nhằm làm rõ định hướng phát triển và mục tiêu điều hành của Công ty trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời tạo cơ sở minh bạch để cổ đông thuận lợi trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện.

*Key business targets for the 2026–2030 term (such as revenue growth rate, profit growth, market expansion, capital efficiency, etc.) to clarify the Company's development orientation and management objectives in the 2026–2030 period, thereby providing a transparent basis for shareholders to monitor and supervise implementation.*

- Nội dung về việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng của Danapha; Đồng thời đề nghị nêu rõ cam kết của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Danapha trong việc tiếp tục duy trì cơ chế quản trị theo hướng minh bạch, công khai thông tin và bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quản trị tiên tiến.

*Content on meeting the conditions of a public company of Danapha; at the same time, it is proposed to clearly state the commitments of the Board of Directors and the Executive Management of Danapha to continue maintaining a governance mechanism towards transparency, information disclosure and ensuring full legitimate and lawful rights and interests of shareholders, in line with advanced governance practices and standards.*

## **2. Về báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026**

*Regarding the Report on the business performance and manufacturing operations in 2025, and the action plan 2026*

Đề nghị Công ty rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng nhưng có tính thúc đẩy, phản ánh đúng bối cảnh chuyển đổi của doanh nghiệp và bảo đảm định hướng phát triển bền vững trong trung và dài hạn. Cụ thể, đề nghị tập trung triển khai một số nội dung sau:

*It is proposed that the Company review and rebuild the 2026 production and business plan in a prudent yet growth-oriented manner, accurately reflecting the Company's transformation context and ensuring sustainable development orientation in the medium and long term. Specifically, it is proposed to focus on the following:*

- Xây dựng chính sách bán hàng và chiến lược thị trường phù hợp, tăng cường khai thác các kênh đấu thầu, OTC, đồng thời từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm bù đắp sự sụt giảm của kênh phân phối độc quyền.  
*Developing appropriate sales policies and market strategies, strengthening exploitation of bidding and OTC channels, while gradually expanding export markets to offset the decline of the exclusive distribution channel.*
- Tận dụng lợi thế của nhà máy công nghệ cao để phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước nâng công suất khai thác và cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản.  
*Leveraging the advantages of the high-tech factory to develop high value-added products, gradually increasing capacity utilization and improving asset efficiency.*
- Tăng cường công tác quản trị chi phí và hiệu quả tài chính, đặc biệt đối với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và rủi ro tỷ giá.  
*Strengthening cost governance and financial efficiency, especially for selling expenses, general and administrative expenses and foreign exchange risks.*

## **3. Về Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026**

*Regarding the Written submission of profit distribution of 2025, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026*

Đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 trong năm 2026, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu tái đầu tư, yêu cầu an toàn tài chính của Công ty và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cổ đông.

*It is proposed that the Company implement the payment of dividends for 2025 in 2026, ensuring a balance between reinvestment needs, the Company's financial safety requirements, and the legitimate rights and interests of shareholders.*

## **4. Về Tờ trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao**

*Regarding the Written submission on adjusting the investment fund structure for the project of Pharmaceutical Factory and Hi-tech R&D Center*

Đề nghị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 trong năm 2026, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu tái đầu tư, yêu cầu an toàn tài chính của Công ty và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cổ đông.

*It is proposed that the Company implement the payment of dividends for 2025 in 2026, ensuring a balance between reinvestment needs, the Company's financial safety requirements, and the legitimate rights and interests of shareholders*

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

***Voting results on each issue to be voted***

**1. 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.*

Tán thành <i>Approve</i>	14.970.246 cổ phần biểu quyết <i>14,970,246 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 73,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>73.00% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>27.00% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2025.**

*Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2025.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

*Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2025, as well as the action plan for 2026*

Tán thành <i>Approve</i>	14.970.246 cổ phần biểu quyết <i>14,970,246 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 73,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>73.00% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>27.00% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	

**4. 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.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**5. 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.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**6. 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.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	

#### 7. Báo cáo kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2025.

*Report on transactions with related parties in 2025.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.506.073 cổ phần biểu quyết <i>20,506,073 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 99.99% of valid voting rights.
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	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>	2.340 cổ phần biểu quyết <i>2,340 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. 0.01% 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 <i>0 voting shares</i>	

#### 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

*Report of the Supervisory Board in 2025.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	

#### 9. Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

*Written submission of the audited financial statement for 2025.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	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 <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**10. 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.*

Tán thành <i>Approve</i>	14.967.906 cổ phần biểu quyết <i>14,967,906 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>72.98% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,00% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>27.00% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2.340 cổ phần biểu quyết <i>2,340 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0.01% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.**

*Written submission of the auditor for the financial statements of 2026.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.506.073 cổ phần biểu quyết <i>20,506,073 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>99.99% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2.340 cổ phần biểu quyết <i>2,340 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0.01% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**12. 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.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.506.073 cổ phần biểu quyết <i>20,506,073 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>99.99% of valid voting rights.</i>
-----------------------------	--	---

Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2.340 cổ phần biểu quyết <i>2,340 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0.01% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

### 13. Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*Written submission for the number of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

### 14. Tờ trình thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*Written submission for the number of members of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.*

Tán thành <i>Approve</i>	20.508.413 cổ phần biểu quyết <i>20,508,413 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>100% of valid voting rights.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. <i>0% of valid voting rights.</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	

**VI. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

*The election results of the members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term 2026 – 2031:*

**1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

*The election results of the members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031:*

TT No.	Họ và tên Full names	Tổng số phiếu bầu Total votes of election	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội % elected of the total voting rights attending at the meeting	Chức danh Position
1	Ông/Mr. Bojinov Stefan Georgiev	25.123.586	122,50%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
2	Ông/Mr. Dobrev Sasho Hristov	36.027.146	175,67%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
3	Ông/Mr. Lê Thăng Bình	20.124.914	98,13%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
4	Ông/Mr. Đỗ Minh Hiếu	10.112.914	49,31%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thủy	22.241.150	108,45%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
6	Bà/Ms. Hà Lan Anh	22.240.758	108,45%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
7	Bà/Ms. Nguyễn Thanh Thảo	14.098.186	68,74%	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD
8	Bà/Ms. Đỗ Thị Thủy	14.098.650	68,75%	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD

**2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

*The election results of the members of the Supervisory Board for the term 2026 – 2031:*

TT No.	Họ và tên Full names	Tổng số phiếu bầu Total votes of election	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội % elected of the total voting rights attending at the meeting	Chức danh Position
1	Ông/Mr. Ngô Xuân Tùng	24.699.924	120,44%	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Yến Nhi	20.116.803	98,09%	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board
3	Bà/Ms. Lưu Quỳnh Mai	16.708.512	81,47%	Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board

**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:  
Approving the Minutes of the Meeting and Resolution**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Annual Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes of Meeting and Resolution with 100% of votes in agreement. The minutes of the meeting and resolution will be sent to shareholders by posting on the company's website.*

Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2026. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

*The meeting minutes is made at 11:30 A.M on March 31, 2026. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC ended at 11:50 A.M on the same day.*

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN  
SECRETARY**

**ĐỖ VĂN HÒA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRPERSON**



**TS. Lê Thăng Bình**