



No: 83./2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 29 tháng 12 năm 2023

Danang dated on December/29./2023

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

THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 66./BBKP/HĐQT ngày 29./12./2023 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 66./BBKP/HĐQT dated December./29./2023 on collecting written opinions of the members of BOD.
- Căn cứ giấy ủy quyền số 73/2023/GUQ-DAN của Chủ tịch Hội đồng quản trị Danapha
Pursuant to the letter of authorization No 73/2023/GUQ-DAN of Chairman of the Board of Director, Danapha.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Dược Danapha thống nhất thông qua việc chiết khấu 10% trên tổng doanh thu năm 2023 đối với hợp đồng xuất khẩu có xung đột lợi ích giữa Công ty cổ phần Dược Danapha và Công ty Danhson-BG.


Article 1: The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals JSC approves of 10% discount on total revenue in 2023 for export contracts with conflict of interest between Danapha Pharmaceuticals JSC and Danhson-BG.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện việc chiết khấu hợp đồng xuất khẩu nói trên tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

Article 2: The Board of Directors assigns General Director to direct the related departments on implementing the discount of the above export contracts in accordance with current regulations of the law and the Charter of the company.

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH 
OVER-AUTHORIZATION OF CHAIRMAN

Nơi nhận/Received:

- Như điều 3
- As article 3
- Lưu/Saved as



TS. Lê Thăng Bình