

Số: 02/2024/QCBC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Danang dated on March ..29... 2024

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC DANAPHA**  
**REGULATIONS ON SELF-NOMINATION, NOMINATION AND  
ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD  
OF DIRECTORS AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**  
**DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 29/03/2024 (“**Đại hội**”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

*The General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company held the election of additional members of the Board of Directors (BOD) for the term 2021 - 2026 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024 (“**General Meeting**”) in accordance with the following agreed principles:*

**Điều 1. Mục đích / Purposes**

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

*Ensuring the order and procedures for the nomination, self-nomination and election further member of Board of Directors (BOD) at 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal provisions.*

**Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng / Scope and entities application**

1. Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

*This Regulation governs the nomination, self-nomination and election further member of Board of Directors (BOD) at the General Meeting.*

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.



*This Regulation applies to all shareholders, authorized representative of shareholders attending the General Meeting.*

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt / Definition and Interpretation**

- Công ty/Danapha : Công ty Cổ phần Dược Danapha  
*Company/Danapha : Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company*
- HĐQT : Hội đồng quản trị  
BOD : Board of Directors
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông  
*General Meeting : General Meeting of Shareholders*
- BTC : Ban Tổ chức  
*Organizing Committee : Organizing Committee*

### **Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội / Meeting Chairperson**

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.  
*To preside over the nomination, self-nomination and election at the General Meeting*
- Giới thiệu/ trình bày Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.  
*To introduce/submit the list of candidates for consideration and vote by the General Meeting.*
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).  
*Dealing with any problems that may arise (if any)*

### **Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung /Principles for nomination, self-nomination and election**

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*To comply with the legal regulations and the Company's Charter.*
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.  
*The Vote-Counting Committee shall be nominated by the Meeting Chairperson and submitted to the General Meeting for consideration and voting. The member of the Vote-Counting Committees may not be included in the nomination list.*

### **Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị /Number, term and qualification of the member of the Board of Directors**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 02 người  
*Number of the members of the Board of Directors need to elect: 02 persons*
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty  
*Number of candidates: unlimited and in accordance with the provisions of the laws and Company's Charter.*
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
*Term: remaining term of the term 2021-2026*
4. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị:  
*Conditions and criteria for the candidates for the members of the Board of Directors:*  
Ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  
*In addition to the conditions and standards prescribed by law, the criteria for members of the Board of Directors, non-executive members of the Board of Directors, and*



*independent members of the Board of Directors also satisfy the other following requirements and conditions:*

a) Thành viên Hội đồng quản trị cần có các phẩm chất và năng lực sau đây:

*Members of the Board of Directors should have the following qualities and capabilities:*

- Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty.  
*Have leadership qualities, integrity, responsibility, maturity, ethics, and receive the trust of shareholders, other members of the Board of Directors, managers, and employees of the company.*
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý.  
*Ability to balance the interests of all stakeholders and make reasonable decisions.*
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả; có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.  
*Have the professional experience and education necessary to work effectively; Have experience in business administration or the Company's business field.*
- Liêm chính và có tiêu chuẩn đạo đức cao.  
*Integrity and high ethical standards.*
- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới.  
*The ability and will to face challenges and explore new things.*
- Kỹ năng giao tiếp tốt/*Good communication skills*

b) Tính độc lập của thành viên Hội đồng quản trị độc lập chỉ được đáp ứng khi thành viên Hội đồng quản trị đó đáp được các yêu cầu bắt buộc sau đây:

*The independence of an independent member of the Board of Directors is only met when that member of the Board of Directors meets the following compulsory requirements:*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
*Not a person who directly or indirectly owns at least one percent (1%) of the total voting shares of the Company.*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.  
*Not be a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations.*
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.  
*Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological children, adopted children, biological brothers, biological sisters is a major shareholder of the company; is the manager of the company or a subsidiary of the company.*



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

*Not a person who is working for the Company, its holding company or its subsidiaries; not be a person who had worked for the Company, its holding company or its subsidiaries for at least 3 consecutive years.*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

*Not be a person who had served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least the previous 5 consecutive years, unless appointed for 2 consecutive terms.*

#### **Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử / Conditions for nomination, self-nomination**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

*Shareholders holding ordinary shares for at least six (06) consecutive months shall have the right to combine the number of voting rights in order to nominate candidates for the Board of Directors as follows:*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử một (01) ứng viên;

*A shareholder or a group of shareholders holding from five (05) percent to more but less than 10% percent in total number of voting shares has right to nominate one (01) candidate;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được ứng cử, đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

*A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to more but less than 30% percent in total number of voting shares has right to nominate two (02) candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được ứng cử, đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

*A shareholder or a group of shareholders holding from 30% or more but less than 40% percent in total number of voting shares has right to nominate three (03) candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử tối đa bốn (04) ứng viên

*A shareholder or a group of shareholders holding from 40% or more but less than 50% percent in total number of voting shares has right to nominate four (04) candidates;*

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được ứng cử, đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

*A shareholder or a group of shareholders holding from 50% or more but less than 60% percent in total number of voting shares has right to nominate five (05) candidates;*



- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được ứng cử, đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;  
*A shareholder or a group of shareholders holding from 60% or more but less than 70% percent in total number of voting shares has right to nominate six (06) candidates;*
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được ứng cử, đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
*A shareholder or a group of shareholders holding from 70% or more but less than 80% percent in total number of voting shares has right to nominate seven (07) candidates;*
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến 90% được ứng cử, đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
*A shareholder or a group of shareholders holding from 80% or more but less than 90% percent in total number of voting shares has right to nominate eight (08) candidates;*
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 90% trở lên được ứng cử, đề cử đủ số ứng viên.  
*Shareholders, groups of shareholders holding 90% or more in total number of voting shares has right to nominate enough candidates.*

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

*Where the number of candidates for the BOD by way of standing for nomination or self-nomination is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination according to a procedure regulated by Danapha's Internal Governance Regulations. The nomination procedure or the way the incumbent Board of Directors nominates candidates for the Board of Directors must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders before commencing the nomination.*

#### **Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Application for self-nomination and nomination of Board of Directors' member**

1. **Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có: / Application documents include:**
  - a. Đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu của BTC)/*Form for self-nomination and nomination of the Board of Directors' members (Form of Organizing Committee)*
  - b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC) / *Curriculum Vitae of the Candidate (Form of Organizing Committee)*
  - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;  
*The candidate's valid copies of documents, including: ID card/passport and academic degrees/certificates of educational and professional qualifications*



- d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*The minutes of the shareholders' group meeting nad notarized copies: ID card/Passport of the participating shareholders, the representative of the group (According to the form of Organizing Committee)*

- e. Văn bản cam kết của ứng viên trong đó thể hiện: (i) ứng viên chấp nhận việc đề cử của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông; (ii) cam kết sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; và (iii) cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp.

*The candidate's written commitment which shows: (i) the candidate accepts the nomination of the shareholder or group of shareholders; (ii) commit to act and perform work honestly, loyally, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors; and (iii) commitment to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the personal information provided.*

- f. Người được đề cử/ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

*The nominee/candidate shall bear legal responsibility and responsibility before the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the information in their nomination dossier.*

## **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử/Venue and deadline for receiving the self-nomination and nomination applications**

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

*Venue: Danapha Pharmaceutial Joint Stock Company, 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Danang City*

- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên chậm nhất trước ngày 25/03/2024.

*Deadline for sending the nomination and self nomination documents to the organizing committee before March 25, 2024*

## **Điều 9. Danh sách ứng cử viên/the list of candidates**

1. Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.

*Based on the self-nomination and nomination applications stipulated in Article 8, the self-nomination and nomination applications in Article 7, and candidate qualifications defined in Clause 4, Article 6 of the The Regulation, Organizing Committee compile a list of candidates and submits it to the Chairperson Meeting.*

2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.

*The list of candidates is arranged in alphabetical order by the candidates' names, A,B,C.*

3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

*The general meeting approves the list of the candidates before proceeding with the election.*



**Điều 10. Công bố thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.**

**Article 10. Disclosure of information related to candidates for members of the Board of Directors.**

1. Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực trong việc công bố thông tin về ứng viên trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, tùy tính sẵn sàng của thông tin ứng viên để Cổ Đông có thể tìm hiểu về ứng viên trước khi bỏ phiếu.

*The Board of Directors will endeavor to announce information about candidates before the opening day of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law, depending on the availability of candidate information so that shareholders can learn about candidates before voting.*

2. Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo đáp ứng đủ số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo yêu cầu và đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành viên cần bầu.

*The number of candidates for members of the Board of Directors must ensure that it meets the minimum number of members of the Board of Directors to be elected as required and meets the criteria and standards of members to be elected.*

**Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting ballots and casting votes**

**1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting ballots and casting votes**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

*Voting ballots shall be uniformly printed, indicating the total number of voting rights according to the attendee's number.*

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

*Shareholders or authorized representatives shall be issued voting ballots for election of BOD based on their identification number (ownership and authorization)*

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

*In case of any error, a shareholder may request the The Vote-Counting Committees to replace the ballot with a different one.*

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

*Shareholders or authorized individuals must personally indicate the number of votes for each candidate in the designated space on the ballot, sign and clearly state their full name.*

**2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ Cases of Invalid Voting Ballots:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty.

*Ballots not in compliance with the prescribed format by the Organizing Committee, lacking the Company's seal.*

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.



*Ballots with erasures, alterations, additions, or incorrect names that are not among the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before the voting takes place.*

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

*Ballots with a total number of votes cast for a shareholder's candidates exceeding the total voting rights held by that shareholder (including ownership and authorization).*

## **Điều 12. Phương thức bầu cử/Voting Methods**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

*The election of members of the Board of Directors shall be conducted through a secret ballot using the cumulative voting method.*

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

*Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total voting shares (including ownership and authorization) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.*

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

*Shareholders may allocate all their votes to one or multiple individuals, but not exceeding the number of members approved by the General Meeting of Shareholders.*

## **Điều 13. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/**

### **Article 13: Voting Committee, Voting and Vote Counting Principles:**

#### **1. Ban Kiểm phiếu/The Vote-Counting Committee**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The Vote-Counting Committee is introduced by the Chairman's Delegation and approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm/ *The Vote-Counting Committees is responsible for:*

- ✓ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;/

*Distributing voting ballots and providing instructions on how to record votes*

- ✓ Tiến hành kiểm phiếu;/ *Conducting vote counting.*

- ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội./ *Announcing the election results*

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị .

*Members of The Vote-Counting Committee cannot be listed as candidates for the Board of Directors.*

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/Voting and Vote Counting Principles:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.



*The Vote-Counting Committee examines the ballot boxes in the presence of shareholders.*

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

*The voting process begins once the distribution of voting ballots is completed and ends when the last shareholder casts their vote into the ballot box.*

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

*Vote counting must be conducted immediately after the voting process concludes.*

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

*The vote counting result are documented and announced by The Vote-Counting Committees to the General Meeting.*

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

*The voting ballots, after being counted, are kept at the company's headquarters.*

**Điều 14. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**  
**Article 14: Cumulative Voting Principle, Principles of Electing the members of the Board of Directors.**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

*Cumulative Voting Principle: According to the instructions specified in the appendix attached to this Regulation.*

- Nguyên tắc chọn thành viên HĐQT trúng cử: (i) Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào số lượng phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ. (ii) Các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại). Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

*Principles for elected Board members: Elected Board members are determined by the number of votes received in the descending order, starting from the candidate who receives the most votes until the number of Board members is met according to Danapha Charter and ensure to meet the minimum number of independent Board members as prescribed. (ii) Independent Board members will be selected first (based on the number of votes for independent candidates from the highest to the lowest). As long as the minimum number of independent members as prescribed has been met, the selection of the remaining members of the Board of Directors will be based on the number of votes received from the highest to the lowest (including remaining candidates to the position of non-independent member and independent member of the Board of Directors). Candidate who is elected to be the member of the Board of Directors must have at least one (01) vote.*



- Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì thành viên này sẽ được chọn như sau:  
*If two (02) of more candidates receive an equal number of votes for the last position of Board members, this member will be selected as follows:*
  - a) Nếu ứng viên là Cổ Đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.  
*If the candidate is a shareholder, the candidate who holds more shares will have priority in being selected.*
  - b) Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng quản trị lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng nhiệm kỳ thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.  
*If the candidate is not a shareholder, the candidate with a longer term as a member of the Board of Directors will have priority in being selected. In the case of the same term, consideration will be given to the number of years in office.*
  - c) Trường hợp không chọn được ứng cử viên theo các tiêu chí a) và b) nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và chọn ứng viên có số phiếu cao nhất.  
*In case a candidate cannot be selected according to the criteria a) and b) above, the General Meeting of Shareholders will conduct a re-election among the candidates with an equal number of votes and select the candidate with the highest number of votes.*

**Điều 15. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu/ *Preparation and Announcement of the Vote Counting Minute:***

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.  
*After the vote counting process, the Vote-Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes.*
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và công bố thông tin theo Quy định của pháp luật.  
*The full text of the Vote Counting Minutes must be announced before the General Meeting and information disclosed in accordance with the provisions of law.*

**Điều 16. Khiếu nại/ *Complaints:***

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*Complaints regarding the voting and vote counting process will be resolved by the meeting's Chairman and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 17. Hiệu lực của quy chế/ *Effectiveness of the Regulations:***

- Quy chế này gồm có 17 Điều và được gửi đến và đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.  
*These Regulations consist of 17 Articles and will be submitted and publicly read in the General Meeting of Shareholders for approval.*
- Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 29/03/2024 thông qua trước khi tiến hành bầu cử./.



*These Regulations shall come into effect immediately after being approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on March 29, 2024 before the election process.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**



*Stefan Georgiev Bogdanov*



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

**APPENDIX GUIDING THE VOTING TO ELECT NEW MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

*(By the method of cumulative voting)*

**1. Loại phiếu bầu/ Type of voting**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị /Vote to elect the members of the Board of Directors

**2. Bỏ phiếu / Voting**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.  
*The Voting ballots to elect the members of the Board of Directors are put in a sealed ballot box.*

**3. Ghi phiếu bầu: / Record the vote**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị .  
*Each shareholder has as its total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.*
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

*Each shareholder has the right to divide its total vote for each of candidate, or accumulate all of its total votes for one or more candidates but the total number of votes cast for the candidate shall not be greater than this shareholder's total number of votes cast.*

**Ví dụ/ Example:**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

*The General Meeting of Shareholders chose two members of the Board of Directors from a pool of four candidates. Nguyen Van A owns (inclusive of his authorization) 10,000 voting shares. The total number of votes cast by Nguyen Van A is: 10,000 shares x 2 = 20,000 votes.*

*Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau / Nguyen Van A can vote by the method of cumulative voting as follow:*

- **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)**

*Case 1: Nguyen Van A distributes his votes equally among 2 candidates (each candidate receives 10,000 votes).*

Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate	Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share
--	---



1. Ứng viên 1 / 1 <sup>st</sup> candidate	10.000
2. Ứng viên 2 / 2 <sup>nd</sup> candidate	10.000
3. Ứng viên 3 / 3 <sup>rd</sup> candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 <sup>th</sup> candidate	0
<b>Tổng số phiếu bầu / Total number of vote</b>	<b>20.000</b>

- *Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên*

*Case 2: Nguyen Van A accumulate all of its total votes for one candidate*

Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate	Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share
1. Ứng viên 1 / 1 <sup>st</sup> candidate	0
2. Ứng viên 2 / 2 <sup>nd</sup> candidate	20.000
3. Ứng viên 3 / 3 <sup>rd</sup> candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 <sup>th</sup> candidate	0
<b>Tổng số phiếu bầu / Total number of vote</b>	<b>20.000</b>

- *Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

*Case 3: Nguyen Van A accumulate all of its total votes for two candidates*

Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate	Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share
1. Ứng viên 1 / 1 <sup>st</sup> candidate	5.000
2. Ứng viên 2 / 2 <sup>nd</sup> candidate	0
3. Ứng viên 3 / 3 <sup>rd</sup> candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 <sup>th</sup> candidate	15.000
<b>Tổng số phiếu bầu / Total number of vote</b>	<b>20.000</b>

#### 4. *Phiếu bầu không hợp lệ / Invalid voting ballots*

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty/The Voting ballot does not comply with the form issued by the Company and without the stamp of the Company.*
- *Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. Voting ballots that have been incorrectly erased, deleted, or augmented, or that indicate the incorrect name of the candidates or the name of candidates that are not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to the voting procedure.*



- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)./A vote in which the total number of voting rights for a shareholder's candidates exceeds the shareholder's total number of voting rights (including ownership and authorization).

**Ví dụ/ For example**

<b>Họ tên ứng cử viên/ Name of candidate</b>	<b>Số quyền biểu quyết được bầu / Number of vote share</b>
1. Ứng viên 1 / 1 <sup>st</sup> candidate	<b>15.000</b>
2. Ứng viên 2 / 2 <sup>nd</sup> candidate	<b>10.000</b>
3. Ứng viên 3 / 3 <sup>rd</sup> candidate	<b>0</b>
4. Ứng viên 4 / 4 <sup>th</sup> candidate	<b>0</b>
<b>Tổng số phiếu bầu / Total number of vote</b>	<b>25.000</b>