

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
INVITATION LETTER
TO THE EXTRAORDINARY MEETING OF 2023 GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

*Respectfully to: Esteemed Shareholders of Danapha pharmaceuticals
Joint Stock Company (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 bất thường năm 2023 với các nội dung sau:

The Board of Directors of Danapha pharmaceuticals JSC respectfully invite Shareholders to attend the extraordinary meeting of 2023 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 22/07/2023.
Time: 8:00 a.m., Saturday, July 22nd, 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Venue: Hall of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe District, 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 22/06/2023.
All Shareholders in the list of Shareholders closed at 5:00 p.m. on June 22, 2023.
- 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 his/her Identification Card/Passport when attending the meeting.

3. Nội dung Đại hội/Agenda:

- Tờ trình thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.
Written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.
Written submission for approval of adjusting the investment capital structure of the project of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center
- Tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu.
Written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders.



- Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài
Written submission for approval of foreign loan
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
Written submission for approval of dismissing the members of Supervisory Board and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026

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:
*Shareholders are required to register to attend the meeting or send the Power of Attorney for attending to the following address **no later than July 18, 2023 before 4:00 PM:***

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: minhhiieu@danapha.com
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: minhhiieu@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 the website: www.danapha.com

Trân trọng,
Sincerely,

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Danang, June 30th, 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Stefan Georgiev Boginov

