

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023

Danang dated on July 22, 2023

Dự thảo/Draft**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023****Công ty Cổ phần Dược Danapha****RESOLUTION***The extraordinary meeting of 2023 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 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; In
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26th November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản số/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha
Pursuant to Meeting Minutes of the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders No./2023/ BB-ĐHĐCĐ dated on July 22, 2023 of Danapha pharmaceuticals JSC.

QUYẾT NGHỊ**RESOLVES****Điều 1.** 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.**Article 1.** *Approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve the increasing of the total investment amount of the project of Danapha's Pharmaceutical

Factory and the Hi-tech Research and Development Center according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 2. 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.

Article 2. *Approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve the adjustment of the investment capital structure of the project of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 3. Thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu

Article 3. *Approval of applying for a loan from the existing shareholders.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc việc vay vốn của cổ đông hiện hữu theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve of applying for a loan from the existing shareholders according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 4. Thông qua việc vay vốn nước ngoài

Article 4. *Approval of applying for foreign loan*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc việc vay vốn nước ngoài theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

The General Meeting of Shareholders agree to approve of applying for foreign loan according to the details attached in the written submission No...../2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Article 5: *Effectiveness*

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

This resolution is effective since the signing date. The General Meeting of Shareholders approve the all contents of the resolution of extraordinary meeting of Danapha's 2023 General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành 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, Executive Management and all shareholders are responsible to organize and implement the above contents of this resolution.

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

Nơi nhận/Received:

- Cổ đông/Shareholders
- UBCKNN/State Securities Commission
- HĐQT/The Board of Directors
- BKS/Supervisory Board
- TGĐ/General Director
- Lưu TK/Saved