

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
AGENDA
THE EXTRAORDINARY MEETING
OF 2023 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/07/2023. / Time: At 8:00a.m, Saturday, July 22nd, 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
 Venue: Hall of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Da Nang City.

Thời gian Time	Nội dung. / Content	Thực hiện. / Chaired
I	Công tác chuẩn bị. / Opening procedures	
8:00 AM – 8:30 AM	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông. <i>Shareholders registration & distribution of meeting documents.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội. / Start the meeting.	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:30 AM – 8:40 AM	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. <i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>Declaration of eligibility for the General Meeting to be conducted in accordance with the Law and the Charter of the Company</i>	
8:40 AM – 8:50 AM	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và Cổ đông tham dự. <i>Statement of reason — Introduction of attendees</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua. <i>Introduction of Presiding Committee, Secretariat, Vote counting committee and asking for approval</i>	
8:50 AM – 9:00 AM	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the meeting agenda and the regulations on working.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
II	Thông qua các báo cáo và tờ trình. / Presentation of written submissions and reports	
9:00 AM – 9:10 AM	- 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. <i>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.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:10 AM – 9:15 AM	- 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. <i>Written submission for approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:15 AM – 9:20 AM	- Tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu. <i>Written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:20 AM – 9:25 AM	- Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài. <i>Written submission for approval of foreign loan.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>

9:25 AM – 9:30 AM	- Thảo luận các tờ trình. / <i>Discussion of written submissions</i>	Đoàn chủ tịch. / <i>Presiding Board</i>
9:30 AM – 9:50 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về các tờ trình. Kiểm phiếu, và công bố kết quả kiểm phiếu (phiếu biểu quyết số 1). <i>Voting to approve (by voting ballot No.1) the written submissions presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
III	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát <i>Dismissal and additional election of the members of Supervisory Board</i>	
9:50 AM – 10:00 AM	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:00 AM – 10:10 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết số 2) về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. <i>Voting to approve of dismissal and additional election of members of Supervisory Board (by the voting ballot No. 2)</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
10:10 AM – 10:20 AM	- Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Counting votes of voting ballot No. 2 and announcement of the results of vote counting</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
10:20 AM – 10:25 AM	- Thông qua quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Approval of regulations on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:25 AM – 10:30 AM	- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Written submission for approval of the list of candidates to be elected the additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:30 AM – 10:35 AM	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng phiếu bầu bổ sung (Theo phương thức bầu dồn phiếu). <i>Implementation of the election of the additional members of Supervisory Board by additional electing ballot (based on cumulative voting)</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>

10:35 AM – 10:45 AM	Nghỉ giải lao/Tea Break	
IV	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử <i>Counting votes and Announcement of the results of election</i>	
10:45 AM – 10:55 AM	- Kiểm phiếu, và công bố kết quả bầu cử. <i>Counting votes and announcement of election results</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
V	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes of meeting, Resolutions</i>	
10:55 AM – 11:00 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Completed preparation for the Minutes of meeting and Resolutions</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
11:00 AM – 11:10 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolutions</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
11:10 AM – 11:15 AM	- Bế mạc đại hội. / <i>Closing</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>

010209
NG T
PH
ĐƯỢC
ANAP
PHỞ Đ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov

