

- **Thời gian:** 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/07/2024. / *Time: 8:00 A.M., Friday, July 05, 2024.*
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Venue: Hall of Danapha Pharmaceuticals 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./ <i>Start the meeting.</i>	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 Board, 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 regulation 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 – 9:05 AM	- Báo cáo của HĐQT về việc điều chỉnh hạng mục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao <i>Report of BOD on adjusting investment items of the Project of Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:05 AM – 9:10 AM	- Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao <i>Written submission for approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech Research and Development Center</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:10 AM – 9:15 AM	- Tờ trình thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Văn phòng kết hợp du lịch. <i>Written submission for approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Office combined with Tourist apartments</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:15 AM – 9:25 AM	- Thảo luận các tờ trình và báo cáo <i>Discussion of Written submissions & Report</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:25 AM – 9:35 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về các tờ trình và báo cáo. 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 & reports presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>

9:35 AM – 9:45 AM	Giải lao/ Tea break	
III	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát <i>Dismissal and additional election of the members of Supervisory Board</i>	
9:45 AM – 9:50 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 member of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:50 AM – 9:55 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết số 2) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát. <i>Voting to approve of dismissal and additional election of member of the Supervisory Board (by the voting ballot No.2).</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
9:55 AM – 10:00 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 announcing the results of vote counting.</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
10:00 AM – 10:05 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 regulation on self-nominating, nominating candidates to elect the additional member of the Supervisory Board for the term of 2021-2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:05 AM – 10:10 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 as the additional member of the Supervisory Board for the term of 2021-2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:10 AM – 10:15 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 member of the Supervisory Board by the additional voting ballot (based on cumulative voting)</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
IV	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử <i>Counting votes and Announcement of the results of election</i>	
10:15 AM – 10:25 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, Resolution</i>	
10:25 AM – 10:30 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Completing the preparation for Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:30 AM – 10:40 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:40 AM – 10:45 AM	- Bế mạc đại hội. / Closing	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>

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



Stefan Georgiev Boginov