

Số/No.: 01/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 07 tháng 01 năm 2025
Da Nang dated on January 07, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 1169/2024/TT-TGD của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược Danapha về việc phê duyệt ký hợp đồng mua máy móc thiết bị (Dr. Pharm) cho Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”.
Pursuant to Proposal No. 1169/2024/TT-TGD of the General Director of Danapha Pharmaceuticals JSC on the approval of signing the sale contract to purchase the machinery and equipment (Dr. Pharm) serving the Project of “Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2025/BBKP/HĐQT ngày 06/01/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/2025/BBKP/HĐQT dated January 06, 2025 on collecting written opinions of the members of BOD.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty Danhson BG để mua máy móc thiết bị của nhà sản xuất máy Dr. Pharm phục vụ cho Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”.

Article 1: The Board of Directors approves to sign the sale contract with Danhson BG to purchase Dr. Pharm’s machinery and equipment, serving the Project of “Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center”.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai việc ký kết, thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Article 2: Assigning the General Director to proceed with signing and executing the contract, ensuring compliance with legal regulations, the company’s Charter and internal policies.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 3: The Resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management, and related departments are responsible to supervise and implement this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- As article 3
- Saved as

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



Stefan Georgiev Boyinov