

Số/No.: ...09.../2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 17 tháng 03 năm 2025  
Da Nang dated on March 17, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;  
*Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;*
- Căn cứ Tờ trình số 154/2025/TTr-DAN của Tổng Giám Đốc Công ty v/v thông qua hợp đồng vay vốn cổ đông để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao;  
*Pursuant to Proposal No. 154/2025/TTr-DAN of the General Director on approving the loan agreement with shareholders for the implementation of the Project of Pharmaceutical Factory and High-Tech Research and Development Center;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/2025/BBKP/HĐQT ngày 17/03/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.  
*Pursuant to the Minutes of vote counting No. 08/2025/BBKP/HĐQT dated March 17, 2025 on collecting written opinions of the members of BOD.*
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 97/2025/GUQ-DAN ký ngày 01/01/2025 của Chủ tịch HĐQT  
*Pursuant to the Letter of authorization No. 97/2025/GUQ-DAN signed on January 01, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý thông qua Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha là Bên vay với các cổ đông là Bên cho vay như sau:

**Article 1:** The Board of Directors approves the loan agreements between Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company as the Borrower and the Shareholders as the Lenders, as follows:

1. Hợp đồng vay vốn thứ nhất / *The loan agreement No.1:*

- Bên cho vay: Bà Phạm Hương Giang  
*Lender: Ms. Pham Huong Giang*
- Số tiền cho vay tối đa: 90 tỷ đồng.  
*Maximum loan amount: VND 90 billion*

2. Hợp đồng vay vốn thứ hai / *The loan agreement No.2:*

- Bên cho vay: Bà Nguyễn Phương Vy  
*Lender: Ms. Nguyen Phuong Vy*
- Số tiền cho vay tối đa: 15 tỷ đồng.  
*Maximum loan amount: VND 15 billion*

Chi tiết nội dung giao dịch theo dự thảo Hợp đồng vay vốn.

*The transaction details are specified in the draft loan agreements.*

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và triển khai sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

**Article 2:** *The Board of Directors assigns the General Director to sign the loan agreements and oversee the utilization of the borrowed funds to align with the intended purpose, ensuring efficiency and compliance with relevant legal regulations.*

**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:**

- Như điều 3 /  
*As article 3;*
- Lưu / *Save as*

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TS. Lê Thăng Bình**