

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA
DANAPHA PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness



Số: 40/26/TB-DAN

V/v CBTT chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Da Nang, January 15, 2026

No.:40/26/TB-DAN

Re: Disclosure of information on the
record date for shareholders eligible to
attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To:

State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

Tên Công ty : Công ty Cổ phần dược Danapha
Company name : Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company
Mã chứng khoán : DAN
Stock code : DAN
Trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Head office : 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Ward, Da Nang City
Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127
Telephone : +84 236 375 7676 Fax: +84 236 376 0127
Người thực hiện CBTT : Ông Lê Thăng Bình Chức vụ : Tổng Giám Đốc
Person in charge of information disclosure: Mr. Le Thang Binh Position: General Director
Loại thông tin công bố : 24h
Type of information disclosure: Within 24 hours

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Ngày 15/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

On January 15, 2026, the Board of Directors of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company issued Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT approving the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 13/02/2026

Record date: February 13, 2026.



- Thời gian tổ chức dự kiến : 31/03/2026.

Expected date of the AGM: March 31, 2026.

- Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội/ *Expected agenda items to be presented at the AGM:*

- Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026.

Report of the Board of Directors on the activities summary for the 2021–2026 term and announcement of the conclusion of the Board of Directors for the 2021–2026 term.

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2025.

Report of the Board of Directors on the corporate governance in 2025.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Report of General Director on the business performance and manufacturing operations in 2025, and the action plan for 2026.

- Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.

Report on the implementation of the project of Office combined with Tourist Apartments.

- Báo cáo kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2025.

Report on transactions with related parties in 2025.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Report of the Supervisory Board in 2025.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Written submission for approval of the audited financial statement for 2025.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026.

Written submission for approval of profit distribution of 2025, the allocation of funds for 2025, and the expected financial targets of 2026.

- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Written submission for appointment of the auditor for the financial statements of 2026.

- Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Written submission for the remuneration of 2025 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2026.

- Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Written submission for the number of members of the Board of Directors as well as the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.

- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Other contents (if available) under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- Lưu/ Filed in the company records.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

NGƯỜI ĐƯỢC UQ THCBTT

**DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY**

**AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**



ThS. Đỗ Minh Kiên

