



Số/No.: 20/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 10 tháng 11 năm 2025

Da Nang dated on November 10, 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 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03./2025/BB/HĐQT ngày 29/09/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03./2025/BB/HĐQT dated September 29.
- 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 thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện hợp đồng số 01/2023/HĐPP-DANAPHA-DANHSON GROUP giữa Công ty CP Dược Danapha và Công ty TNHH Danhson Trading VN.

Article 1: The Board of Directors agrees to approve the further performance of contract No. 01/2023/HĐPP-DANAPHA-DANHSON GROUP between Danapha Pharmaceuticals JSC and Danhson Trading VN Co., Ltd.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua hợp đồng hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc với Công ty TNHH Danhson Trading VN.

Article 2: The Board of Directors agrees to approve the agreement on product research and development cooperation with Danhson Trading VN Co., Ltd.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện hợp đồng, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Danapha và các cổ đông.

Article 3: *The Board of Directors assigns the General Director to organize, implement, and supervise the execution of the contract to ensure the maximum protection of the lawful rights and interests of Danapha and its shareholders.*

Điều 4: Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/09/2025. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 4: *The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from September 29, 2025. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- Ban Kiểm soát /
Supervisory Board
- Lưu / Saved as

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



TS. Lê Thăng Bình