



Số/No.: 01./2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Da Nang dated on March 28, 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION

2025 Annual General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 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 tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28 tháng 03 năm 2025.
Pursuant to the meeting minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on March 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2024.

Article 1: Approval of the report of the Board of Directors on corporate governance 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Article 2: Approval of the report of the General Director on business and production performance in 2024 and the action plan for 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024.

Article 3: Approval of the report on the Supervisory Board's activities for the fiscal year 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Article 4: Approval of audited financial statement of 2024 with the following key indicators:



STT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Đơn vị (đồng) Currency: VND
1	Tổng tài sản / Total assets	1.596.130.653.938
2	Nguồn vốn chủ sở hữu / Owner's equity	764.927.393.156
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Net profit from business activities	98.080.526.507
4	Tổng lợi nhuận trước thuế / Total profit before tax	93.328.027.466
5	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	69.998.059.293

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2025.

Article 5: Approval of profit distribution, the allocation of funds for 2024, and the expected financial targets of 2025.

5.1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024:

Plan for profit distribution and fund allocation for the fiscal year 2024:

STT No.	Khoản mục / Indicators	Số tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận sau thuế Total profit after tax	69.998.059.293
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Cumulative undistributed after-tax profit from the previous year	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Total undistributed after-tax profit	69.998.059.293
4	Chi trả cổ tức năm 2024 (0%/ vốn điều lệ) Dividend payment for 2024 (0% per charter capital)	0
5	Quỹ đầu tư phát triển Development investment fund	69.998.059.293

5.2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2025:

Expected financial indicators for 2025:

TT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Dự kiến kế hoạch 2025 2025 projected target	Tỷ lệ so với năm 2024 Percentage compared to 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Net revenue	569.800.000.000	0,9%
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến Projected profit before tax	65.000.000.000	-30,35%

TT No.	Chỉ tiêu / Indicators	Dự kiến kế hoạch 2025 2025 projected target	Tỷ lệ so với năm 2024 Percentage compared to 2024
3	Cổ tức Dividends	Căn cứ kết quả kinh doanh 2025, HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức cho năm 2025. Based on the 2025 business results, the Board of Directors will review and submit a dividend distribution plan for 2025 to the General Meeting of Shareholders.	

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Article 6: Approval of the appointment of an independent auditor for the fiscal year 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2024 và báo cáo soát xét giữa kỳ theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the appointment of the auditor for the financial statements of 2024 & Mid-term review report according to the details attached in the Written submission No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ, dated March 28, 2025, of the Supervisory Board.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company based on the proposal of the head of supervisory board to perform the audit of the 2025 Financial Statements and mid-term review report of the Company according to the provisions of law and assign the General Director to sign a contract to provide audit services with the selected audit company.

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

The selected auditing company is an auditing company operating legally in Vietnam, on the list of auditing companies qualified to provide auditing services in 2025 approved by the State Securities Commission. It is also reputable for audit quality and have an audit fee appropriate to the quality and scope of the audit.

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024, và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

Article 7: Approval of the report on the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2025, as follows:

7.1. Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 thông qua.

The payment of salaries and remunerations to the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary has complied with the Resolution that was approved by the 2024 General Meeting of Shareholders.

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2025 cụ thể như sau:

The salary and remuneration scheme for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2025 are as follows:

a. Hội đồng quản trị / *The Board of Directors:*

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on a full charge): 50,000,000 VND/month/member
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time): 12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / *The Supervisory Board:*

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge): 15,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time): 6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc / *General Director:*

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và lương tháng thứ 13 căn cứ theo các quy chế nội bộ và tình hình hoạt động của công ty.
Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary based on internal regulations and the company's operational performance.

d. Thư ký công ty / *Corporate Secretary:*

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

The above remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and the Corporate Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.

Điều 8: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Article 8: Approval of the report on the implementation of the project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

Điều 9: Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch.
Article 9: Approval of the report on the implementation of the Project of Office combined with Tourist Apartments.

Điều 10: Thông qua báo cáo kết quả giao dịch với bên liên quan năm 2024.
Article 10: Approval of the report on transactions with related parties in 2024.

Điều 11: Thông qua việc điều chỉnh tên Phân kỳ 3 của Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Article 11: Approval of adjusting name for Phase 3 of the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh tên Phân kỳ 3, thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao” theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị như sau:
The General Meeting of Shareholders unanimously approves the adjustment of the name of Phase 3 under the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center, according to the details attached in the Written submission No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ dated March 28, 2025, of the Board of Directors, as follows:

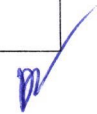
Nội dung đã được phê duyệt tại nghị quyết 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ <i>Approved content in Resolution 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ</i>	Nội dung điều chỉnh / adjustment
Phân kỳ 3: Nhà máy sản xuất viên nang mềm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thuốc dạng rắn (OSD) <i>Phase 3: pharmaceutical factory of soft capsules, food supplements and oral solid dosages (OSD)</i>	Dự án Đầu tư mở rộng: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao Extended investment project: High-tech OSD pharmaceutical factory



Điều 12: Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.
Article 12: Approval of adjusting the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị như sau:
The General Meeting of Shareholders unanimously approves the adjustment of the investment fund structure for the Project of Pharmaceutical factory and High-tech R&D Center according to the details attached in the Written submission No. 06/2025/TT-ĐHĐCĐ dated March 28, 2025, of the Board of Directors, as follows:

Cơ cấu vốn đầu tư / <i>Investment fund structure</i>	Phân kỳ 1 <i>Phase 1</i>	Phân kỳ 2 <i>Phase 2</i>	Dự án đầu tư mở rộng / <i>Extended Investment Phase</i>	Tổng dự án <i>Total of the project</i>	Tỷ trọng <i>Propotion</i>
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400.000.000	31.600.000.000	0	150.000.000.000	10,03%
Lợi nhuận để lại tái đầu tư (Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000.000.000	44.000.000.000	90.900.000.000	299.900.000.000	20,05%



Cơ cấu vốn đầu tư / Investment fund structure	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Dự án đầu tư mở rộng / Extended Investment Phase	Tổng dự án Total of the project	Tỷ trọng Propotion
Vốn vay Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	13,37%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>	0	247.000.000.000	206.840.000.000	453.840.000.000	30,34%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000.000.000	200.000.000.000	0	392.000.000.000	26,21%
Tổng vốn đầu tư Total investment funds	475.400.000.000	722.600.000.000	297.740.000.000	1.495.740.000.000	100,00%

Điều 21: Điều khoản thi hành:

Article 21: Effectiveness

- 21.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2025. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
This resolution is effective from March 28, 2025. The General Meeting of Shareholders approves all content of the resolution of Danapha's 2025 Annual Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.
- 21.2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
The members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and all shareholders are responsible for organizing and implementing the above content of this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông/Shareholders;
- UBCKNN/State Securities Commission;
- HĐQT/ Board of Directors;
- BKS/Supervisory Board;
- TGD/General Director;
- Lưu TK/Saved as,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**



Stefan Georgiev Bojinov