

Số/No.: ...05.../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 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 1233/2024/TT-TGD của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược Danapha về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn thẩm định GMP-EU và Hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký thuốc Vinpocetine giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty Danhson-BG;
Pursuant to Proposal No. 1233/2024/TT-TGD of the General Director of Danapha Pharmaceuticals JSC on signing the EU-GMP inspection consultancy service contract and the Vinpocetine registration consultancy service contract between Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and Danhson – BG Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số.....05...../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.05...../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 dịch vụ tư vấn thẩm định GMP-EU và Hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký thuốc Vinpocetine giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty Danhson-BG.

Article 1. The Board of Directors approves to sign the EU-GMP inspection consultancy service contract and the Vinpocetine registration consultancy service contract between Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company and Danhson – BG Company.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai việc ký kết, thực hiện các 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 the signing and execution of the contracts, ensuring compliance with legal regulations, the company's charter, and internal 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 / Saved as

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



Stefan Georgiev Boginov