



Đà Nẵng ngày 07. tháng 01. năm 2025  
Da Nang dated on January 07, 2025

Số/No: 03/2025/NQ-HĐQT

**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 1187/2024/TT-TGD về việc ký kết Hợp đồng hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ sản phẩm Vinpocetine.  
*Pursuant to Proposal No. 1187/2024/TT-TGD on the signing of the manufacturing and technical cooperation agreement for Vinpocetine products.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/2025/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. 03/2025/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 hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ sản phẩm Vinpocetine với Danhson-BG OOD và Vetprom.

**Article 1:** The Board of Directors approves to sign the manufacturing and technical cooperation agreement for Vinpocetine products with Danhson-BG OOD and Vetprom.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục đàm phán, ký kết, quyết định nội dung và triển khai thực hiện Hợp đồng này.

**Article 2:** Assigning the General Director to continue with the negotiations, sign the agreement, finalize the content, and oversee the implementation of the agreement.

**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:**

- As article 3
- Saved as

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



*Stefan Georgiev Bojinov*