

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**INVITATION LETTER**  
**TO THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**  
*Respectfully to: Esteemed Shareholders of Danapha pharmaceuticals  
Joint Stock Company (JSC)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

*The Board of Directors of Danapha pharmaceuticals JSC respectfully invite Shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:*

**1. Địa điểm và thời gian tổ chức/Time and venue:**

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/03/2024.  
*Time: 8:00 a.m., Friday, March 29, 2024.*
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  
*Venue: Hall of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe District, Da Nang City.*

**2. Thành phần tham dự/Participants:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 23/02/2024.  
*All Shareholders in the list of Shareholders closed at 5:00 p.m. on February 23, 2024.*
- Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm Cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.  
*Shareholders may authorize others to attend or represent a group of shareholders to attend according to the provisions of the Charter. The authorized person must present his/her Identification Card/Passport when attending the meeting.*

**3. Nội dung Đại hội/Agenda:**

*Theo chương trình Đại hội đính kèm/Please finds AGM 2024 agenda attached*

**4. Đăng ký dự họp/Registration of attendance**

Kính mời Quý Cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp và gửi hồ sơ về trước **16h00 ngày 25/03/2024:**

*Shareholders are required to register to attend the meeting or send the Power of Attorney for attending to the following address **no later than March 25, 2024 before 4:00 PM:***

Bộ phận Quản lý Cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Mr. Đỗ Minh Hiếu)  
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tel: 0236 3760126 Fax: 0236 3760127 HP: 0914.018816

Email: minhhiu@danapha.com

**IR Team, Danapha (Mr. Do Minh Hieu)**

*Add: 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe District, Da Nang City.*

Tel: 0236 3760126 Fax: 0236 3760127 HP: 0914.018816

Email: minhhiu@danapha.com

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: [www.danapha.com](http://www.danapha.com)  
Details of relevant documents are posted at the website: [www.danapha.com](http://www.danapha.com)

Trân trọng,  
Sincerely,

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Danang, March 01, 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*Stefan Georgiev Boginov*



- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/03/2024. / Time: At 8:00a.m, Friday, March 29, 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.  
Venue: Hall of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Da Nang City.

| Thời gian<br>Time  | Nội dung. / Content   | Thực hiện. / Chaired                           |
|--|---|--|
| <b>I Công tác chuẩn bị. / Opening procedures</b>   |   |  |
| 8:00 AM - 8:30 AM  | - Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông.<br><i>Shareholders registration &amp; distribution of meeting documents.</i>   | Ban Tổ chức<br><i>Organizing Committee</i>     |
|  | - Kiểm tra tư cách Cổ đông, cập nhật danh sách Cổ đông tham dự cùng với số cổ phần có quyền biểu quyết.<br><i>Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.</i>                             | Ban Tổ chức<br><i>Organizing Committee</i>     |
|  | - Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội. / Start the meeting.  | Ban Tổ chức<br><i>Organizing Committee</i>     |
| 8:30 AM - 8:40 AM  | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.<br><i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>   | Ban Tổ chức<br><i>Organizing Committee</i>     |
|  | - Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.<br><i>Declaration of eligibility for the General Meeting to be conducted in accordance with the Law and the Charter of the Company</i>  |  |
| 8:40 AM - 8:50 AM  | - Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và Cổ đông tham dự.<br><i>Statement of reason — Introduction of attendees</i>  | Ban Tổ chức<br><i>Organizing Committee</i>     |
|  | - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua.<br><i>Introduction of Presiding Committee, Secretariat, Vote counting committee and asking for approval</i>   |  |
| 8:50 AM - 9:00 AM  | - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.<br><i>Approval of the meeting agenda and the regulations on working.</i>  | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>        |
| <b>II Thông qua các báo cáo và tờ trình. / Presentation of written submissions and reports</b> |   |  |
| 9:00 AM - 9:05 AM  | - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023<br><i>Report of BOD on the corporate governance 2023</i>   | HĐQT/BOD                                       |
| 9:05 AM - 9:15 AM  | - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.<br><i>Report of General Director on the business performance, manufacturing operations 2023 and the action plan 2024.</i>  | Tổng Giám Đốc<br><i>General Director</i>       |
| 9:15 AM - 9:20 AM  | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023<br><i>Report of the Supervisory committee 2023</i>   | Trưởng BKS<br><i>Head of Supervisory Board</i> |
| 9:20 AM - 9:25 AM  | - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023<br><i>Written submissions for approval of audited financial statement of 2023</i>  | Kế toán trưởng<br><i>Chief Accountant</i>      |
| 9:25 AM - 9:30 AM  | - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024.<br><i>Written submissions for approval of profit distribution of 2023, making provisions for the funds of 2023, and expected financial targets of 2024</i> | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>        |





|   |   |  |
|---|---|--|
| 9:30 AM –<br>9:40 AM  | - Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cao ốc Danapha<br><i>Report on the implementation of the project of Danapha Tower</i>   | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 9:40 AM –<br>9:50 AM  | - Tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower)<br><i>Written submissions for approval of adjusting the Feasibility Study Report of the Project of Danapha Tower</i>  | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 9:50 AM –<br>10:00 AM   | - Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao tại khu CNC Đà Nẵng.<br><i>Report on the implementation and some issues related to the project of new pharmaceutical factory and high-tech research center in Da Nang Hi-Tech Park</i>  | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 10:00 AM –<br>10:10 AM  | - Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao tại khu CNC Đà Nẵng.<br><i>Written submission on adjustment and supplement of investment items for the project of new pharmaceutical factory and high-tech research center in Da Nang Hi-Tech Park.</i>                 | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 10:10 AM –<br>10:15 AM  | - Thông qua báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023<br><i>Report on business activities of affiliated companies in 2023</i>   | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 10:15 AM –<br>10:20 AM  | - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024<br><i>Written submissions for appointment of the auditor for the financial statements of 2024</i>  | Trưởng BKS<br><i>Head of Supervisory Board</i>   |
| 10:20 AM –<br>10:25 AM  | - Tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ công ty<br><i>Written submissions for approval of adjusting the company's Charter</i>   | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 10:25 AM –<br>10:30 AM  | - Tờ trình thông qua điều chỉnh: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.<br><i>Written submissions for approval of adjustments of working regulations of the Board of Directors, internal regulations on corporate governance.</i>  | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 10:30 AM –<br>10:35 AM  | - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS<br><i>Written submissions for approval of working regulations of Supervisory Board</i>   | Trưởng BKS<br><i>Head of Supervisory Board</i>   |
| 10:35 AM –<br>10:45 AM  | - Tờ trình 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 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.<br><i>Written submission for remuneration of 2023 for the Board of Directors, the Supervisory Committee, and General Director, Secretary and the remuneration scheme of 2024.</i> | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 10:45 AM –<br>10:55 AM  | - Thảo luận các tờ trình và báo cáo. / <i>Discussion of written submissions &amp; Reports</i>   | Đoàn chủ tịch. /<br><i>Presiding Board</i>       |
| 10:55 AM –<br>11:00 AM  | - Tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết số 1) về các tờ trình và báo cáo. Kiểm phiếu, và công bố kết quả kiểm phiếu (phiếu biểu quyết số 1).<br><i>Voting to approve (by voting ballot No.1) the written submissions &amp; reports presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>                            | Ban kiểm phiếu<br><i>Vote counting committee</i> |
| <b>Giải lao/ Teabreak</b>   |   |  |
| <b>III</b><br><b>Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.</b><br><i>Dismissal and additional election of the members of Board of Directors</i> |   |  |
| 11:10 AM –<br>11:15 AM  | - Tờ trình thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026<br><i>Written submission for approval of increasing the number of members of the Board of Directors for the term 2021-2026</i>  |  |





|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 11:15 AM –<br>11:20 AM | - Trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.<br><i>Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026</i>  | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 11:20 AM –<br>11:30 AM | - Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết số 2) về việc tăng số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.<br><i>Voting to approve of increasing the number of members of the Board of Directors and dismissal, additional election of members of the Board of Directors (by the voting ballot No. 2)</i> | Ban Kiểm phiếu<br><i>Vote counting committee</i> |
| 11:30 AM –<br>11:35 AM | - Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu.<br><i>Counting votes of voting ballot No. 2 and announcement of the results of vote counting</i>  | Ban Kiểm phiếu<br><i>Vote counting committee</i> |
| 11:35 AM –<br>11:40 AM | - Thông qua quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.<br><i>Approval of regulations on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term of 2021-2026</i>  | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 11:40 AM –<br>11:45 AM | - Trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.<br><i>Written submission for approval of the list of candidates to be elected the additional members of the Board of Directors for the term of 2021-2026</i>   | Đoàn chủ tịch<br><i>Presiding Board</i>          |
| 11:45 AM –<br>11:50 AM | - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bằng phiếu bầu bổ sung (Theo phương thức bầu dồn phiếu).<br><i>Implementation of the election of the additional members of the Board of Directors by additional electing ballot (based on cumulative voting)</i>  | Ban Kiểm phiếu<br><i>Vote counting committee</i> |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>IV</b>              | <b>Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử</b><br><i>Counting votes and Announcement of the results of election</i>        |  |
| 11:50 AM –<br>12:00 AM | - Kiểm phiếu, và công bố kết quả bầu cử.<br><i>Counting votes and announcement of election results</i>                  | Ban Kiểm phiếu<br><i>Vote counting committee</i> |
| <b>V</b>               | <b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b><br><i>Approval of the Minutes of meeting, Resolutions</i>                 |  |
| 12:00 AM –<br>12:05 AM | - Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội.<br><i>Completed preparation for the Minutes of meeting and Resolutions</i> | Đoàn Thư ký<br><i>Secretariat</i>                |
| 12:05 AM –<br>12:10 AM | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.<br><i>Approval of the Minutes of meeting and Resolutions</i>                | Đoàn Thư ký<br><i>Secretariat</i>                |
| 12:10 AM –<br>12:15 AM | - Bế mạc đại hội. / <i>Closing</i>  | Ban Tổ chức<br><i>Organizing Committee</i>       |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
 CHAIRMAN  


*Stefan Georgiev Boginov*



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**  
**REGULATIONS ON ORGANIZATION MEETING**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**AT DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY**

Nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong quá trình tổ chức Đại hội và tuân thủ theo chương trình, kế hoạch cũng như các quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội ("**Quy chế**") với mục đích đạt các mục tiêu bao gồm: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông.

*In order to get the good result from the meeting and implement the program and provisions in accordance with the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company ("**Company**"), the Board of Directors ("**BOD**") has drafted this regulation on organization ("**Regulation**") to achieve the following objectives: i) ensuring the the principles of publicity, transparency, fairness and democracy; ii) creating favorable conditions for shareholders to participate in the Meeting and fully exercise their shareholder rights; (iii) facilitating the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.*

**CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**  
**CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

**Article 1. Scope of application**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").  
*This regulation is applied for organization of the Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaticeul Joinst Stock Company (hereinafter referred to as the "**Company**") to be held on March 29, 2024.*



1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hay “Cuộc họp”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

*This regulation details the rights and obligations of all parties participating in the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “General Meeting” or “Meeting”), as well as the conditions and procedures for holding the General Meeting.*

## **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

### **Article 2. Applicable entities**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là “Cổ đông”) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

*Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as “Shareholders”) and involved parties are responsible for compliance with the provisions of this Regulation.*

## **CHƯƠNG II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **CHAPTER II - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING**

## **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

### **Article 3. Participants in the Annual General Meeting of Shareholders in 2023**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/06/2023.

*Shareholders holding shares of the Company in the list of shareholders concluded on June 22, 2023.*

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

### **Article 4. Rights and obligations of shareholders**

#### **4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

*Rights of shareholders when attending the General Meeting:*

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

*All shareholders of the Company have the right to attend the Meeting and to vote on all the matters that fall within the scope of authorization of the General Meeting of Shareholders according to the provisions of the Company’s charter.*

- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

*In the event that shareholders are unable to attend the Meeting, they have right to authorize other persons to attend the meeting and vote on matters falling within their competence. The authorization must be made in writing in accordance with the Company’s template and signed in accordance with the following provisions:*



- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

*In case of individual shareholders, the authorization must be signed by the shareholder and the person authorized to attend the meeting;*

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/ người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

*In the case of shareholder who is an organization, the authorization must bear the signature of the head of the organization/legal representative of the organization, the seal of the organization, the full name of the signatory and the signature of the authorized person who attend the meeting.*

- c. Ngoài Phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được nhận Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề mang tính thủ tục, vấn đề phát sinh tại Đại hội, thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc xin ý kiến Đại hội về các vấn đề khác.

*Other than the Voting Paper, each shareholder attending the Meeting is entitled to receive a Voting Card containing the number of shares with voting rights that the shareholder holds or is authorized. This Voting Card is used when the Chairperson proposes to vote on procedural issues or issues arising in the General Meeting, approve the minutes and resolutions of the General Meeting or to question the General Meeting on other issues.*

- d. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

*Shareholders who arrive late at the General Meeting have the right to register immediately and then entitled to attend and vote at the Meeting; however, the Chairperson is not obliged to interrupt the Meeting for that registration, and the effect of previous voting sessions will not be affected.*

#### 4.2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội / *Obligations of the Shareholders*

- a. Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;  
*The dress of shareholders attending the Meeting must be polite and formal.*
- b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

*To fully participate in the General Shareholders' Meeting in accordance with the Company's regulations. In the event of absence, it is necessary to authorize the representative to attend in accordance with the regulations;*



- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự Cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;  
*Shareholders or shareholders' representatives attending the Meeting must complete the registration procedures of the Meeting;*
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;  
*To comply with the conditions and procedures set forth in the Company's Charter and this Regulation;*
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.  
*To strictly comply with this Regulations of the Meeting and respect for the results of the Meeting.*

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

### **Article 5. Rights and obligations of the Chairperson of the meeting**

#### **5.1. Chủ tọa đại hội / Chairperson of the meeting**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông.

*The Chairperson of the Meeting shall be the Chairman of the Board of Directors or the person elected by the General Meeting of Shareholders to chair the Meeting.*

#### **5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây / The Chairperson of the meeting has the following rights and obligations:**

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;  
*To organize the Meeting duly and well-ordered;*
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;  
*In the case of events that are not listed in the agenda of the Meeting, the Chairperson consults with other members of the Organizing Committee (before the start of the Meeting) or with the Chairperson Committee (during the Meeting) to find a solution. However, if there are many different opinions, the opinion supported by the Chairperson shall be decisive;*
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;  
*Have right to take the necessary actions to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner and in accordance with the approved agenda, taking into account the wishes of the majority of the participants.*



- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và/ hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Have the right to postpone the meeting, which has already reached the required number of shareholders, to another time and/or place determined by the chairman without consulting the meeting, if it appears that:*
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;  
*The meeting venue does not have enough comfortable seating for all attendees;*
  - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;  
*Participants carry out any obstruction, disturbance of order that threatens the lawful and fair organization of the meeting.*
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;  
*It is necessary to postpone the meeting in order to be able to legally hold the meeting;*
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.  
*The maximum adjournment period is three days from the date on which the meeting is expected to take place.*

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

**Article 6. Rights and obligations of the Meeting Presidium**

6.1. Đoàn Chủ tịch: bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.

*Meeting Presidium: Member of the Board of Directors, Management of the Company or the Shareholders of the Company who are approved by the Meeting*

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

*Responsibilities of the Meeting Presidium:*

- a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;  
*To be the highest organizing authority of the General Meeting;*
- b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;  
*To guide and answer all shareholders' questions on the topics addressed in the agenda of the Meeting;*
- c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  
*Lead and preside over votes to approve matters considered at the meeting in accordance with the law and the Company's Charter.*



## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

### **Article 7. Rights and obligations of Secretary of a Meeting**

7.1. Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội cổ đông;

*The Secretary of the Meeting shall be appointed by the Chairperson and shall be responsible for assisting the Chairperson in taking and preparing the minutes of the Meeting;*

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

*Responsibility for the truthfulness, accuracy and completeness of the Minutes and Resolutions of the General Meeting;*

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

*Performing other tasks assigned by the Chairperson during the interruption of the Meeting.*

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

### **Article 8. Rights and obligations of the Shareholders' Eligibility Verification Committee and the Vote-Counting Committee**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

*The Shareholders' Eligibility Verification, established by the Organizing Committee of the Meeting, is responsible for:*

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

*To prepare a list of shareholders attend the meeting*

b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;

*Collect and review invitations and power of attorney to attend the meeting*

c. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường;

*Distribution of meeting documents and voting papers, voting cards to shareholders before entering the hall;*

d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

*Preparation of a report on the review of the shareholder status for reporting to the Meeting.*

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.



*The Vote-Counting Committee shall be appointed by the Chair of the Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote-Counting Committee shall consist of three (03) members nominated by the Chairperson for election to the General Meeting. The members of the Vote-Counting Committee shall not also be Secretaries of the Meeting. The Vote-Counting Committee shall be responsible for guiding the voting and voting rules (if any), instructing shareholders on how to vote, controlling and supervising the voting, organizing the counting of votes, preparing the minutes, and announcing the results. Counting the votes before the meeting and transmitting the minutes to the Chairperson of the meeting.*

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

*The Vote-Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the results of the vote counting.*

### **CHƯƠNG III - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **CHAPTER III - PROCEDURES OF THE MEETING**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

##### **Article 9. Conditions for conducting the Meeting**

9.1. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp.

*A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted where the number of attending shareholders represents more than fifty (50) per cent of the total number of voting paper of the Company based on the list of shareholders inviting to attend the Meeting. This ratio is calculated on the basis of the number of shareholders corresponding to the number of shares directly present.*

9.2. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

*If the General Meeting cannot be conducted due to insufficient number of attendee, the Company will hold the 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> General Meetings in accordance with the Law on Enterprises.*

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

##### **Article 10. Methods of conducting the Meeting**

10.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

*The Meeting will discuss in turn and vote on issues stated in the Meeting's Agenda approved by the General Meeting of Shareholders.*

10.2. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).



*The order of holding the Meeting (according to the agenda of the Meeting)*

**Điều 11. Biểu quyết và thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông**

**Article 11. Vote and passing the Resolutions of the Meeting**

11.1. Thể lệ, phiếu biểu quyết: / *Rules for voting and voting paper.*

11.1.1. Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

*Voting for the issues of the Meeting is the public voting.*

11.1.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông sẽ được cấp một bộ phiếu biểu quyết gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp; và (ii) một Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề theo chỉ định của Chủ tọa như thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu, chương trình đại hội..., vấn đề phát sinh, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

*Each shareholder or the representative of shareholders attending the General Meeting will receive a set of voting documents including: (i) Voting paper for voting on the issues at the General Meeting, and (ii) Voting cards for the consent of procedural matters such as the approval of the Chairperson Committee, the Secretary of the General Meeting, the Vote-Counting Committee, the agenda, etc., the issues arising, the Minutes and the Resolution of the General Meeting.*

11.1.3. **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu quyết; Vấn đề biểu quyết; Nơi cổ đông ký tên. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa.

*The Voting paper contains the following information: Company name; shareholder code, name of the shareholder; number of votes; voting issues; signature of the shareholder. A valid voting paper is one that corresponds to a form issued by the Company that has not been erased or altered.*

11.1.4. **Thẻ biểu quyết** thể hiện thông tin gồm có: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu quyết.

*The Voting cards contain the following information: Company name, shareholder code, shareholder name, number of votes.*

11.1.5. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu.

*The number of votes of a shareholder is calculated from the total number of shares held or represented by this shareholders.*

11.2. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết:

*Rules on the validity and invalidity of votes paper.*

11.2.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ: / *Valid Voting Paper*

- Phiếu biểu quyết theo mẫu quy định do Ban tổ chức phát ra theo mẫu thống nhất có ký hiệu nhận diện riêng;



*The Voting Paper must comply with the form issued by the Organizing Committee and must have a specific identification symbol.*

- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (hoặc) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết;

*The shareholders or the authorized representative of the shareholders stick in one (01) corresponding box (Agree/Disagree/Reject) for each issue for voting;*

- Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;

*The vote must be signed by the shareholder or an authorized person.*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu không bị tẩy xóa, gạch bỏ, thêm nội dung/ thông tin không đúng quy định;

*A valid Voting Paper must not have been incorrectly erased, deleted or supplemented any information.*

- Phiếu không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.

*The Voting Paper should be intact and not be torn.*

#### 11.2.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: / *Invalid Voting Paper*

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/ quy định tại khoản 11.2.1.

*The Voting Paper that do not meet the requirements set forth in section 11.2.1.*

#### 11.3. Kết quả biểu quyết: / *Vote counting*

11.3.1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

*Voting results are expressed in percentage (%) and rounded up two (02) decimal places.*

#### 11.3.2. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

*Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders*

- a. Trừ trường hợp quy định tại mục a, mục b khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

*Except for the cases specified in sections a and b of this Clause, decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues are approved when there are from 51% or more of the total votes of shareholders with voting rights that to be present in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua báo cáo tài chính năm;

*Approve the annual financial statement;*

- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

*Short and long-term development plan of the company;*

- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;

*Dismiss, and replace members of the Board of Directors and Supervisory Board and report on the appointment of the General Director by the Board of Directors;*



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  
*Other issues fall under the decision authority of the General Meeting of Shareholders.*

- b. Bầu thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

*Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board must comply with the provisions of Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.*

- c. Đối với các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán trên ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

*The decision of the General Meeting related to the classes of shares and the total number of shares of each class; supplementing or changing the Charter; reorganization or dissolution of the company; sale of assets valued at thirty-five (35) or more per cent of the total value of assets recorded in the accounting keeping of the Company, shall be passed if it is agreed by a number of shareholders representing sixty five (65) or more per cent of the total number of voting paper of all attending shareholders.*

- d. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện như quy định.

*Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% of the total number of voting shares are legal and effective even if the order and procedures for passing that resolution are not carried out as prescribed.*

- 11.3.3. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

*The voting result shall be recorded in the Minutes of Vote counting and the Minutes of General Meeting and shall include the following issues:*

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến;  
*Number of votes that Agree/Disagree/ No opinion;*
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

*The percentage (%) corresponds to the number of of vote paper on which Agree/Disagree/No opinion is noted.*



11.3.4. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

*If a shareholder or the authorized representative of shareholder has any questions about the voting results, the Chairperson will examine and announce the final decision immediately in the Meeting.*

#### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

##### **Article 12. Expression of opinion in the General Meeting**

12.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

*Shareholders, who attending the meeting and wishing to express their opinion, must obtain the consent of the Chairman of the General Meeting. The shareholders speak briefly and focus on the important matters to be discussed in accordance with the approved agenda of the Meeting. The Chairperson of the General Meeting allows the shareholders to speak in the order in which they have registered and at the same time answers the shareholders' questions.*

12.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

*Shareholders shall be excluded from participation in the General Meeting by the Meeting Presidium if they intentionally violate the provisions of the General Meeting, having disruptive behavior, or commit acts that directly interfere the proceeding the General Meeting.*

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

##### **Article 13. Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

*All contents of the General Meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in minutes and resolutions. The minutes and resolutions of the meeting were read and approved before the end of the meeting and kept at the Company.*

### **CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH CHAPTER IV - IMPLEMENTING PROVISIONS**

#### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

##### **Article 14. Effective of the Regulations**

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào



ngày 29 tháng 03 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

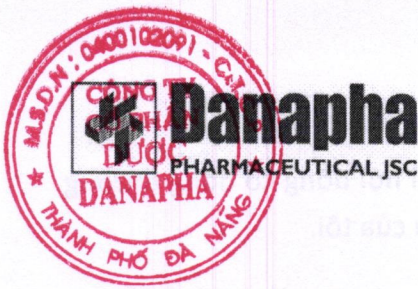
*This regulation includes 04 chapters, 14 articles. It is drafted by the Board of Director of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company to apply to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 organized on 29 March 2024 and comes into effect immediately after getting approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*Stefan Georgiev Boginov*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN  
POWER OF ATTORNEY**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**(Dành cho cá nhân)**

**Attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders**

**(For individual)**

**Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược Danapha**  
*Respectfully To: Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company*

Tôi tên là: .....

Name of shareholder: .....

Địa chỉ: .....

Address : .....

CMND/CCCD/HC số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

ID card/Passport No: .....Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....

Tôi là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần mã số .....).

I am the shareholder owned ..... shares of Danapha JSC (Certificate of ownership of shares No : .....)

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nên bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

*Due to not being able to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in person, by this Power of Attorney, I authorize the person named below:*

Họ và tên: .....

Full name : .....

CMND/CCCD/HC số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

*Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 29/03/2024*  
*The power of attorney is only valid at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024*



ID card/Passport No: .....Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

*The authorized person shall be on my behalf of attending and voting at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented*

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

*I am fully responsible for this authorization and commits to compliance with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.*

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

I am looking forward to approving from the organizing committee. Thank you very much.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

....., date ..... month ..... 2024

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Authorized person**

(Signature and full name)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Shareholder/Mandator**

(Signature and full name)

*Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 29/03/2024*

*The power of attorney is only valid at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024*





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Dành cho nhóm cổ đông)

Attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

(For group of shareholders)

**Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược Danapha**

**Respectfully To: Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha cùng nhau nắm giữ  
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

We are the shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company totally owned.....shares, named in the list below:

| Họ tên/ Full name | Số CMND/ID | Mã số cổ<br>đông<br>Certificate<br>number of<br>shares | Số cổ phần sở<br>hữu/ Number<br>of shares<br>owned | Ký<br>tên/Signature |
|-------------------|------------|--|--|---------------------|
|                   |            |  |  |                     |
|                   |            |  |  |                     |
|                   |            |  |  |                     |
|                   |            |  |  |                     |
|                   |            |  |  |                     |
| Tổng cộng/Total   |            |  |  |                     |

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nên bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi nhất trí ủy quyền cho:

Due to not being able to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in person, by this Power of Attorney, we authorize the person named below:

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 29/03/2024

The power of attorney is only valid at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024



Ông/ Bà: .....

Full name: .....

CMND/CCCD/HC số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

ID card/Passport No: .....Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

*The authorized person shall be on our behalf attending and voting at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented*

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

*We are fully responsible for this authorization and commit to compliance with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.*

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

We are looking forward to approving from the organizing committee. Thank you very much.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

..... , date ..... month ..... 2024

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Authorized person**

( Signature and full name)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Shareholder/Mandator**

(Signature and full name)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 29/03/2024

The power of attorney is only valid at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024





**Danapha**  
PHARMACEUTICAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN  
POWER OF ATTORNEY**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
(Dành cho tổ chức)  
Attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders  
(For organization)**

**Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược Danapha**  
*Respectfully To: Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company*

Bên ủy quyền: .....

*Name of Organization:*

Địa chỉ: .....

*Address:*

Giấy CN ĐKDN số: .....

*Enterprise Registration Certificate No:*

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

*Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....*

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số .....).

*Be the shareholder owned .....shares of Danapha JSC (Certificate of ownership of shares No: .....)*

Bằng Giấy ủy quyền này, công ty chúng tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

*By this Power of Attorney, Our organization authorizes the person named below:*

Họ và tên: .....

*Full name:*

CMND số: ..... Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

*ID card/Passport No: .....Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....*

-----  
Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 29/03/2024  
*The power of attorney is only valid at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024*



Thay mặt công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

*The authorized person shall be on our behalf of attending and voting at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, corresponding to the total number of shares owned/represented.*

Công ty chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

*We are fully responsible for this authorization and commit to compliance with applicable laws and DANAPHA regulations without any further complaints or litigations.*

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

*We are looking forward to approving from the organizing committee. Thank you very much.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

..... , date ..... month ..... 2024

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Authorized person**

( Signature and full name)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Shareholder/Mandator**

(Signature and full name)

-----  
Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 29/03/2024

*The power of attorney is only valid at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2024*