

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/07/2024. / Time: 8:00 A.M., Friday, July 05, 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
Venue: Hall of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company - 253 Dung Si Thanh Khe, Da Nang City.

Thời gian Time	Nội dung / Content	Thực hiện / Chaired
I	Công tác chuẩn bị / Opening procedures	
8:00 AM - 8:30 AM	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và Cổ đông. <i>Shareholders registration & distribution of meeting documents.</i>	Ban Tổ chức <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. <i>Shareholder eligibility verification report, update the list of attending shareholders and the number of shares with voting rights.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội. / <i>Start the meeting.</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:30 AM - 8:40 AM	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. <i>Report on results of registration by shareholders to attend the meeting</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <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. <i>Statement of reason — Introduction of attendees</i>	Ban Tổ chức <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. <i>Introduction of Presiding Board, 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. <i>Approval of the meeting agenda and the regulations on working.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
II	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát <i>Dismissal and additional election of the members of Supervisory Board</i>	
9:00 AM - 9:05 AM	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Written submission for approval of dismissal and additional election of the member of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:05 AM - 9:10 AM	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát. <i>Voting to approve of dismissal and additional election of member of the Supervisory Board (by the voting ballot).</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
9:10 AM - 9:15 AM	- Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Counting votes of voting ballot and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
9:15 AM - 9:20 AM	- Thông qua quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Approval of regulation on self-nominating, nominating candidates to elect the additional member of the Supervisory Board for the term of 2021-2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>



9:20 AM – 9:35 AM	- Trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. <i>Written submission for approval of the list of candidates to be elected as the additional member of the Supervisory Board for the term of 2021-2026.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:35 AM – 9:40 AM	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát bằng phiếu bầu bổ sung (Theo phương thức bầu dồn phiếu). <i>Implementation of the election of the additional member of the Supervisory Board by additional electing ballot (based on cumulative voting)</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>

9:40 AM - 9:50 AM	Nghỉ giải lao/Tea break	
III	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử <i>Counting votes and Announcement of the results of election</i>	
09:50 AM – 10:00 AM	- Kiểm phiếu, và công bố kết quả bầu cử. <i>Counting votes and announcement of election results.</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes of meeting, Resolution</i>	
10:00 AM – 10:05 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Completed preparation for the Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:05 AM – 10:15 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolution.</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
10:15 AM – 10:20 AM	- Bế mạc đại hội. / <i>Closing</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>



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



Stefan Georgiev Boginov