

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Số: 99/TB-DAN

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Dược Danapha**

Tên giao dịch: DANAPHA

Trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3757676

Fax: 0236.3760127

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần dược Danapha

Mã chứng khoán: DAN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Năm 2023

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
- + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024
- + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT/ BKS/TGD/ Thư Ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024
- + Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha
- + Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha
- + Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật
- + Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT
- + Thông qua điều chỉnh qui chế hoạt động của HĐQT
- + Thông qua qui chế hoạt động của Ban Kiểm Soát và qui chế công bố thông tin
- + Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danosome)
- + Báo cáo hoạt động kinh doanh với DSG trong 5 năm
- + Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023
- + Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao
- + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhhieu@danapha.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK...;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐQT



No: 03/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 25 tháng 01 năm 2024

Danang dated January 25/2024

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 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP/HĐQT
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/2024/BBKP/HĐQT;
- Căn cứ giấy uỷ quyền số 100/2024/GUQ-DAN của Chủ tịch Hội đồng quản trị Danapha
Pursuant to the letter of authorization No 100/2024/GUQ-DAN of Chairman of the Board of Directors, Danapha.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

Article 1: The Board of Directors agrees to approve of organizing plan of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Ngày 23 tháng 02 năm 2024.**
*The final registration date of exercising the rights to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: **February 23, 2024.***
2. Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024: **Dự kiến ngày 29/03/2024**
*The expected time to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: **Expected on March 29, 2024.***

3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Danapha – 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Venue of organizing: Danapha's Hall – 253 Dung Sy Thanh Khe, Thanh Khe Tay, Thanh Khe District, Da Nang City.

4. **Nội dung dự kiến của Đại hội/Expected Agenda**

- Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Năm 2023
Report on corporate governance of the Board of Directors in 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
Report on production and business results of 2023 and bussiness plan of 2024
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023
Written submission of 2023 Financial Report
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2024
Written submission of proposal for profit distribution plan in 2023 and expected financial targets for 2024
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT/ BKS/TGD/ Thư Ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024
Written submission of report on remuneration payments of the Board of Directors/ Supervisory Board/ General Director/ Secretary of BOD in 2023 and payment plan for 2024
- Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Danapha
Approval of adjustment of Danapha's Tower Project
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho dự án nhà máy tại Khu CNC và Dự án Cao ốc Danapha
Approval of issuance of shares to existing shareholders to supplement capital for the Projects of Pharmaceutical Factory at High-Tech Park and Danapha's Tower.
- Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật
Approval of the additional legal representative
- Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT
Approval of personnel adjustment of the Board of Directors
- Thông qua điều chỉnh qui chế hoạt động của HĐQT
Approval of adjustments of working regulations of the Board of Directors
- Thông qua qui chế hoạt động của Ban Kiểm Soát và qui chế công bố thông tin
Approval of working regulations of Supervisory Board and information disclosure regulations
- Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Davina (Danosome)

Report on the operations of Davina Joint Stock Company (Danosome)

- Báo cáo hoạt động kinh doanh với DSG trong 5 năm
Report on business activities to DSG for 5 years
- Báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023
Report on activities of affiliated companies in 2023
- Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà máy mới tại khu công nghệ cao
Report on the implementation and some issues related to the new factory project in Danang's high tech zone.
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Other contents (if available) are under the authority of General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors assigns the Chairman and General Director to implement and complete the above tasks in accordance with the law.*

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 cá nhân 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 relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH
OVER-AUTHORIZATION OF CHAIRMAN



TS. Lê Thăng Bình

Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC DANAPHA
Danapha Pharmaceutical
Joint Stock Company

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

Số: 100/2024/GUQ-DAN
No. 100/2024/GUQ-DAN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2024
Danang, 01st January 2024

GIẤY ỦY QUYỀN LETTER OF AUTHORIZATION

- Căn cứ Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to Article 156 of the Law on Enterprises 2020 No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June, 2020 and enacted from January 1, 2021;

- Căn cứ Điều 27 và Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Pursuant to Article 27 and Article 29 of the Danapha Pharmaceutical Joint's Stock Company Charter on "Rights and obligations of the Board of Directors and The president of the Board of Directors".

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Pursuant the situation of manufacturing and business of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company.

Bên uỷ quyền/ Authorizer:

(Ông/Mr) **BOJINOV STEFAN GEORGIEV**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* 17/06/1985

- Quốc tịch/ *Nationality:* Bulgaria.

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha.

Title: The President of the Board of Directors of Danapha Pharmaceutical Joint stock company.



- Giấy phép lao động số 017264/BQL-GP do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cấp 14/09/2022.

Work Permit No. 017264/BQL-GP issued by Danang Hi-tech Park and Industrial Zone Authority on 14th, September 2022.

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)/ *(Hereinafter referred to as “Party A”)*

Bên được uỷ quyền/ Authorized recipient:

(Ông/Mr) Lê Thăng Bình

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* 26/04/1973

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ *Vietnam*

- Trụ sở công ty: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Head office address: 253 Dung Si Thanh Khe street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Danang city.

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Danapha.

Title: Member of the Board of Directors cum General Director of Danapha Pharmaceutical Joint stock company.

- Căn cước công dân số: 001073067093 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/08/2021.

Citizen Identification No. 001073067093 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order on 16th August 2021.

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)/ *Hereinafter referred to as “Party B”.*

Bằng văn bản này, Bên A uỷ quyền cho Bên B làm đại diện thực hiện công việc theo nội dung sau trong thời gian Bên A vắng mặt tại trụ sở công ty:

Hereby, the party A authorizes the party B to carry out the following tasks when the party A is absent at the Danapha's head office (Danapha's head office: 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City).

I. Nội dung và phạm vi uỷ quyền/ *The Contents and The scope of authorization:*

1. Bên B trong phạm vi uỷ quyền nêu dưới đây, được quyền đại diện cho Bên A thực hiện các công việc sau đây:

The party B, within the scope of authorization mentioned below, is authorized the party A to undertake the following tasks:

- Thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha và theo quy định pháp luật Việt Nam;

To undertake all rights and obligations of the President of the Board of Directors to be written in the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company and in accordance with Vietnam's Law;

- Ký kết vào toàn bộ các văn bản, hợp đồng và chứng từ có liên quan thuộc quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha;

To sign all documents and contracts related to the rights and obligations of the President of the Board of Directors of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật Việt Nam;

To undertake other rights and obligations of the President of the Board of Directors to be written in the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company and in accordance with Vietnam's Law;

- Được quyền sử dụng con dấu của Công ty cổ phần Dược Danapha để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Bên A không có mặt tại trụ sở công ty;

- *To have the right to use the seal of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company to implement the rights and obligations of the President of the Board of Directors;*

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B/ *Rights and obligations of Party B:*

Thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền nêu trên và tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi thực hiện các công việc được ủy quyền.

Strictly take the exact and right implementation with the above-authorized contents and comply with legal regulations when undertaking authorized tasks.

3. Thù lao: Không thù lao

Remuneration: No Remuneration

II. Thời hạn ủy quyền/ *Authorization period:*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực vào ngày 31/12/2024.

This letter of authorization is valid from the date of signing and terminated on 31st December, 2024.

III. Cam kết/ *Comitment:*

- Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Party A recognizes that it has clearly understood its rights, obligations, interests and the legal consequences of the authorization.

- Bên B cam kết thực hiện đúng các quy định tại Giấy ủy quyền này.

Party B commits to comply with the provisions of this letter of authorization.

- Hai Bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

The Parties commits to take responsibilities under Vietnam's law for all of the above-authorized contents.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi bản có 04 (bốn trang). Mỗi Bên giữ một bản và lưu hồ sơ Công ty 01 bản (một) có giá trị pháp lý như nhau. Giấy ủy quyền sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính và tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo và đối chiếu.

This letter of authorization is made into 03 (three) original copies in Vietnamese and English, each copy including 04 (four) pages. Each Party holds 01 (one) copy and 01 (one) copy saved Danapha's head office being the same legal validity. This letter of authorization to use Vietnamese as the primary language and English is for reference and comparison only ./.

Bên ủy quyền

Authorizer

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

President of the Board of Directors



Bojinov Stefan Georgiev

Stefan Georgiev Bojinov

Bên được ủy quyền

Authorized recipient

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Member of the Board of Directors

Lê Thăng Bình