



Số: 68./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Danang dated on July 22, 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Dược Danapha

RESOLUTION

*Extraordinary Meeting of 2023 General Meeting of Shareholders
Danapha Pharmaceuticals JSC*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 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 tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 22 tháng 7 năm 2023.
Pursuant to the meeting minutes of Extraordinary Meeting of 2023 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC on July 22nd, 2023.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc tăng tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha từ **739.916.015.210 VNĐ** lên **1.198.151.238.114 VNĐ** theo các nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 56/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó tổng mức đầu tư dự án như sau:

Articel 1: Approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center from **739,916,015,210 VND** to **1,198,151,238,114 VND** according to the details attached in the Board of Directors' written submission No. 56/2023/TT-ĐHĐCĐ dated 22/07/2023. Accordingly, the total investment amount of the project is as follows:



Chỉ tiêu/ Cost types	Phân kỳ 1 Phase 1	Phân kỳ 2 Phase 2	Tổng Total
Vốn đầu tư cố định <i>Fixed investment fund</i>	461.145.265.972	712.720.555.476	1.173.865.821.447
Chi phí xây dựng <i>Construction costs</i>	204.158.156.367	337.178.826.422	541.336.982.789
Chi phí đầu tư thiết bị sản xuất <i>Production equipment costs</i>	222.852.290.000	330.010.077.534	552.862.367.534
Chi phí chung khác: TVTK, TVGS, TV đấu thầu, thẩm định EU-GMP,... <i>Other general costs: Design consultancy, supervisor, bidding, EY-GMP assessment consultancy,...</i>	10.326.800.000	9.679.943.915	20.006.743.915
Chi phí dự phòng <i>Provision costs</i>	2.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
Chi phí đã chi trước đây <i>Previous costs (already paid)</i>	21.808.019.605	25.851.707.605	47.659.727.209
Chi phí lãi vay vốn hóa <i>Capitalized interest cost</i>	14.000.000.000	10.285.416.667	24.250.416.667
TỔNG/ TOTAL	475.145.265.972	723.005.972.142	1.198.151.238.114

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc tăng tổng mức đầu tư Dự án nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to the adjustment of increasing the total investment amount of the project according to the current legal regulations and Law.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh tăng diện tích đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 65/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó, khu đất đầu tư xây dựng Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh mở rộng thêm **19.496 m²** và tiến độ thực hiện dự án sẽ tăng thêm 12 tháng, **đến 01/08/2025**.

Article 2: Approval of increasing the construction investment area of Danapha pharmaceutical factory and the Hi-tech Research and Development Center project according to the details attached in the the Board of Directors' written submission No. 65/2023/TT-ĐHĐCĐ dated on July 22nd, 2023. Accordingly, the construction investment area of the project will be increased by **19,496 m²** and the project implementation schedule will be prolonged for 12 months more, until **August 1, 2025**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to the adjustment of increasing the investment area for the project of pharmaceutical factory and Hi-tech R&D Center according to the current legal regulations and Law.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 57/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó, cơ cấu nguồn vốn cho Dự án được điều chỉnh như sau:

Article 3: Approval of adjustment of the investment capital structure of the pharmaceutical factory project and Danapha's Hi-tech Research and Development Center according to the details attached in the the Board of Directors' written submission No.57/2023/TT-ĐHĐCĐ dated 22/07/2023. Accordingly, the investment capital structure of the project is adjusted as follows:

Cơ cấu vốn đầu tư <i>Investment fund structure</i>	Phân kỳ 1 <i>Phase 1</i>	Phân kỳ 2 <i>Phase 2</i>	Tổng dự án <i>Total of the project</i>	Tỷ trọng <i>Propotion</i>
Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 <i>Capital raised from convertible bonds in 2017</i>	118.400	31.600	150.000	12,52%
Vốn từ quỹ ĐTPPT của Doanh nghiệp <i>Capital from Development Investment Fund of the Company</i>	165.000	44.000	209.000	17,45%
Vốn vay Quỹ ĐTPPT thành phố Đà Nẵng (DDIF) <i>Loan capital from Da Nang City Development Investment Fund (DDIF)</i>		140.000	140.000	11,69%
Vốn vay cổ đông <i>Loan capital from shareholders</i>		307.000	307.000	25,63%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn) <i>Long-term foreign loan</i>	192.000	200.000	392.000	32,72%
Tổng vốn đầu tư <i>Total investment funds</i>	475.400	722.600	1.198.000	100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to the adjustment of investment capital structure according to the current legal regulations and Law.

Điều 4: Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu với tổng hạn mức vay dự kiến là 307 tỷ đồng và lãi suất vay dự kiến là 3,5%/năm, không cần tài sản đảm bảo thế chấp.

Article 4: Approval of applying for a loan from the existing shareholders with the expected credit limit of 307 billion dongs and the interest rate at 3.5% per year, without collaterals

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc vay vốn của cổ đông hiện hữu nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to applying for a loan from the existing shareholders according to the current legal regulations and Law.

Điều 5: Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn, thời hạn vay 10 năm với tổng số tiền 7.570.000 Euro (tương đương 200 tỷ đồng, tỷ giá bán của Ngân hàng Vietcombank ngày 21/06/2023 là 26.418,18 đồng), lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian vay là 3,5%/năm để chi trả các chi phí đầu tư của dự án.

Article 5: Approval of signing the long-term foreign loan for 10 years with the amount of 7,570,000 Euro (equivalent to 200 billion dongs according to the selling exchange rate of Vietcombank on June 21st, 2023 at 26418.18 VND/EUR), the fixed interest rate is 3.5%, applied for the whole loan period to cover some investment costs for project.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng vay vốn nước ngoài dài hạn nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors implementing the tasks related to signing the long-term foreign loan according to the current legal regulations and Law.

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

Article 6: *Approval of adjusting the salary, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Company Secretary in 2023, as follows:*

a. Hội đồng quản trị/The Board of Directors:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng
The remuneration of the Chairman of BOD (works on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người
The remuneration of the Members of the Board of Directors (works on a full charge): 50,000,000 VND/month/member
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người
The remuneration of the Members of the Board of Directors (works on part time): 12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát/The Supervisory Board

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng
The remuneration of the Head of Supervisory Board (works on a full charge): 15,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người
The remuneration of the Members of Supervisory Board (works on part-time): 6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc/General Director

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng
The salary of the General Director: 120,000,000 VND/month

d. Thư ký công ty/The company secretary

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng
The remuneration of the Company Secretary: 6,000,000 VND/month

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

The above remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and the Company Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Article 7: *Approval of dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026 as follows:*

- Đồng ý miễn nhiệm Ông Giang Văn Bình và Ông Nguyễn Hoàng Giang thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Agree to dismiss Mr. Giang Van Binh and Mr. Nguyen Hoang Giang as the members of Supervisory Board, Danapha JSC for the term 2021 – 2026.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Additionally elect 2 members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 that ensures the sufficient number of Supervisory Board’s members approved by General Meeting of Shareholders.

Điều 8: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Article 8: Approval of election results of members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026

- Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:
Approving the election results of members of Supervisory Board for the term 2021 - 2026 with the elected list and results as follows:

STT No	Họ và Tên Full Names	Số phiếu bầu Number of voting ballots	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Trúng cử chức danh Positions elected
1	Ông Ngô Xuân Tùng <i>Mr. Ngo Xuan Tung</i>	25,316,140	61.91%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>
2	Bà Nguyễn Thị Yến Nhi <i>Ms. Nguyen Thi Yen Nhi</i>	15,575,734	38.09%	Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Article 9. Effectiveness

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
This resolution is effective since July 22nd, 2023. The General Meeting of Shareholders approves the all contents of the resolution of Danapha’s 2023 Extraordinary Meeting of Shareholders with the approval rate of 100%.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and all shareholders are responsible to organize and implement ththe above contents of this resolution.

Nơi nhận/Received:

- Cổ đông/Shareholders
- UBCKNN/State Securities Commission
- HĐQT/The Board of Directors
- BKS/Supervisory Board
- TGĐ/General Director
- Lưu TK/Saved

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình

