

- 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 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 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. <i>Approval of the meeting agenda and the regulations on working.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
II		
Thông qua các báo cáo và tờ trình. / Presentation of written submissions and reports		
9:00 AM - 9:05 AM	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2023 <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. <i>Report of General Director on the business performance, manufacturing operations 2023 and the action plan 2024.</i>	Tổng Giám Đốc <i>General Director</i>
9:15 AM - 9:20 AM	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 <i>Report of the Supervisory committee 2023</i>	Trưởng BKS <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 <i>Written submissions for approval of audited financial statement of 2023</i>	Kế toán trưởng <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. <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 <i>Presiding Board</i>



9:30 AM – 9:40 AM	- Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án cao ốc Danapha <i>Report on the implementation of the project of Danapha Tower</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:40 AM – 9:50 AM	- Tờ trình thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower) <i>Written submissions for approval of adjusting the Feasibility Study Report of the Project of Danapha Tower</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9:50 AM – 10:00 AM	- Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao. <i>Report on the implementation and some issues related to the project of pharmaceutical factory and hi-tech research & development center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:00 AM – 10:10 AM	- Báo cáo về việc điều chỉnh hạng mục đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao. <i>Report on adjustment of investment items of the project of pharmaceutical factory and hi-tech research & development center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:10 AM – 10:15 AM	- Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao” <i>Written submissions for approval of adjustment policy on the project of pharmaceutical factory and hi-tech research & development center.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:15 AM – 10:20 AM	- Tờ trình thông qua điều chỉnh lãi suất và hình thức vay vốn cổ đông <i>Written submissions for approval of adjustment of the loan interest rate and forms of loan from the shareholders.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:20 AM – 10:25 AM	- Thông qua báo cáo hoạt động của các công ty liên kết trong năm 2023 <i>Report on business activities of affiliated companies in 2023</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:25 AM – 10:30 AM	- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 <i>Written submissions for appointment of the auditor for the financial statements of 2024</i>	Trưởng BKS <i>Head of Supervisory Board</i>
10:30 AM – 10:35 AM	- Tờ trình thông qua điều chỉnh Điều lệ công ty <i>Written submissions for approval of adjusting the company’s Charter</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:35 AM – 10:40 AM	- Tờ trình thông qua điều chỉnh: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. <i>Written submissions for approval of adjustments of working regulations of the Board of Directors, Internal regulations on corporate governance.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
10:40 AM – 10:45 AM	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS <i>Written submissions for approval of working regulations of Supervisory Board</i>	Trưởng BKS <i>Head of Supervisory Board</i>
10:45 AM – 10:50 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. <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 <i>Presiding Board</i>
10:50 AM – 11:00 AM	- Thảo luận các tờ trình và báo cáo. / <i>Discussion of written submissions & Reports</i>	Đoàn chủ tịch. / <i>Presiding Board</i>
11:00 AM – 11:15 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). <i>Voting to approve (by voting ballot No.1) the written submissions & reports presented. Counting the votes and announcement of the results of vote counting.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
Giải lao/ Teabreak		
III	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. <i>Dismissal and additional election of the members of Board of Directors</i>	

110209
NG TY
PHÂN
ƯỚC
NAPH
HỒ ĐÀ

11:15 AM – 11:20 AM	- Trình thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 <i>Written submission for approval of increasing the number of members of the Board of Directors for the term 2021-2026</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
11:20 AM – 11:25 AM	- Trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. <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 <i>Presiding Board</i>
11:25 AM – 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. <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 <i>Vote counting committee</i>
11:30 AM – 11:40 AM	- Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Counting votes of voting ballot No. 2 and announcement of the results of vote counting</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote counting committee</i>
11:40 AM – 11:45 AM	- Thông qua quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. <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 <i>Presiding Board</i>
11:45 AM – 11:50 AM	- Trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. <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 <i>Presiding Board</i>
11 50 AM – 11:55 AM	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bằng phiếu bầu bổ sung (Theo phương thức bầu dồn phiếu). <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 <i>Vote counting committee</i>



IV	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử <i>Counting votes and Announcement of the results of election</i>	
11:55 AM – 12:10 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>
V	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Minutes of meeting, Resolutions</i>	
12:10 AM – 12:20 AM	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội. <i>Completed preparation for the Minutes of meeting and Resolutions</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
12:20 AM – 12:25 AM	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Approval of the Minutes of meeting and Resolutions</i>	Đoàn Thư ký <i>Secretariat</i>
12:25 AM – 12:30 AM	- Bế mạc đại hội. / Closing	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>



Stefan Georgiev Boginov

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