



Số/No: 57/2023/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2023

Danang dated on July 22, 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Dược Danapha

MEETING MINUTES

Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders

Danapha Pharmaceuticals JSC

- Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Time: 8:00 AM, July 22, 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Venue: Danapha's Hall, Danapha Pharmaceuticals JSC
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Content of the meeting: Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

SUMMARY OF THE MEETING PROGRESS

- I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Opening and report on shareholders' eligibility verification:
 1. Khai mạc đại hội/Opening
Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Mr. Do Minh Hieu, representative of the organizing committee, reads the opening speech of the meeting.
 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Report on shareholders' eligibility verification
Đại hội đã nghe Ông Dương Chí Toàn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 8h45 ngày 22 tháng 07 năm 2023 như sau:
Mr. Duong Chi Toan – Head of shareholders' eligibility verification committee reported on the results of shareholders' eligibility verification at 8:45 AM on July 22, 2023 as follows:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.451.070 cổ phần
Total shares of voting rights of the company: 20,451,070 Shares

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/06/2023.

Participants: The total number of shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC is in the list of shareholders closed at June 22, 2023.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 19 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số: 20.451.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Total number of shareholders and authorized representatives attended: 19 shareholders, represented 20,451,070 voting shares, equivalent to 97.67 % of voting shares of the company. All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Thus, pursuant to the Enterprise Law of 2020 and the Charter of Danapha Pharmaceuticals JSC, the extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders was able to convene.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.451.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At 10:30 AM on the same day, before starting to implement the first voting, the number of shareholders/representatives of shareholders attending in person is: 12 shareholders, owning and representing the total number of 20,451,070 voting shares, accounting for 97.67% of the total number of voting shares.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

Guiding voting rules, election rules, electing the Presidium and the Vote Counting Committee, approving the working regulations and the agenda of the meeting:

1. Đại hội đã nghe Ông Dương Chí Toàn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội.
Mr. Duong Chi Toan – Head of shareholders' eligibility verification committee guides the voting rules, election rules at the meeting.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:
Introduction of the Chairpersons, Secretariat, and the Vote Counting Committee

❖ Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm/Chairpersons includes as follows:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Lê Thăng Bình
<i>Mr. Le Thang Binh</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
<i>Member of BOD, General Director</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Kim
<i>Ms. Nguyen Thi Hoai Kim</i> | Chức vụ: Giám Đốc Chất lượng
<i>Chức vụ: Director of Quality</i> |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ái Nhi
<i>Ms. Nguyen Thi Ai Nhi</i> | Chức vụ: Trưởng phòng QA
<i>Manager of Quality Assurance</i> |
- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thăng Bình - Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc**

Chairperson: Mr. Le Thang Binh - Member of BOD, General Director

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý/
The Chairpersons is voted for approval with 100% in agreement

❖ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

The Chairpersons appointed the following Meeting's Secretariat:

- | | |
|--|--|
| - Ông Đỗ Văn Hòa
<i>Mr. Do Van Hoa</i> | Chức vụ: Phó Giám đốc Nhân sự/ Thư ký công ty
<i>Deputy Director of HR cum Secretary of BOD</i> |
| - Bà Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
<i>Ms. Nguyen Hoang Thao Nguyen</i> | Chức vụ: Trưởng phòng TC-KT
<i>Manager of Finance & Accounting</i> |

❖ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm/Vote Counting Committee includes as follows:**

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| - Ông Dương Chí Toàn
<i>Mr. Duong Chi Toan</i> | Chức vụ: Giám Đốc RD
<i>Director of RD</i> | Trưởng Ban
<i>Head</i> |
| - Ông Trần Tiến Dũng
<i>Mr. Tran Tien Dung</i> | Chức vụ: Quyền KTT
<i>Interim Chief Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền
<i>Ms. Nguyen Thi Huyen</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Phan Thị Sen
<i>Ms. Phan Thi Sen</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Cao Thị Thanh Hà
<i>Ms. Cao Thi Thanh Ha</i> | Chức vụ: Chuyên viên KT
<i>Accountant</i> | Thành viên
<i>Member</i> |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý
The Vote Counting Committee is voted for approval with 100% in agreement

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Agenda and Working Regulations of the Meeting:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim – Giám Đốc Chất Lượng trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presented the overview of the Agenda and the Working Regulations at the Meeting.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
The Agenda and the Working Regulations were voted for approval with 100% in agreement.

III. Điều chỉnh thông tin Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông điều chỉnh nội dung tờ trình số 59/2023/TT-ĐHĐCĐ về việc vay vốn nước ngoài đối với Công ty DANHSON-BG Ltd., cụ thể như sau:

The Chairperson of 2023 Extraordinary General Meeting asks for the permission from the shareholders to adjust the Written Submission No.59/2023/TT-ĐHĐCĐ for approval of the foreign loan with DANHSON-BG Ltd., as follows:

Nội dung Tờ trình số 59/2023/TT-ĐHĐCĐ trước khi xin điều chỉnh <i>Content of the Written Submission No. 59/2023/TT-ĐHĐCĐ before adjustment</i>	Nội dung Tờ trình số 59/2023/TT-ĐHĐCĐ sau khi xin điều chỉnh <i>Content of the Written Submission No. 59/2023/TT-ĐHĐCĐ after adjustment</i>
Vay vốn nước ngoài đối với Công ty DANHSON BG Ltd. , với hạn mức vay là 7.570.000 Euro, lãi suất 3,5%/năm, thời hạn vay 10 năm <i>To get the foreign loan from DANHSON BG Ltd., with the credit limit is 7,570,000 Euro, the interest rate is 3.5% per year with the loan period up to 10 years</i>	Vay vốn nước ngoài với hạn mức vay là 7.570.000 Euro, lãi suất 3,5%/năm, thời hạn vay 10 năm <i>To get the foreign loan with with the credit limit is 7,570,000 Euro, the interest rate is 3.5% per year with the loan period up to 10 years</i>

Đại Hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung xin điều chỉnh trên của Đoàn chủ tịch.
The General Meeting of Shareholders approves the above adjustment content of the Presiding Board

IV. Các nội dung chính của Đại hội/The main contents of the Meeting

- Đại hội đã nghe **Ông Lê Thăng Bình** trình bày Tờ trình 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.
Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Hoài Kim** trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh tăng thêm diện tích đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha.
Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the written submission for approval of adjustment of expanding the construction investment area and implementation duration of the project of pharmaceutical factory and the Hi-tech Research and Development Center at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Ái Nhi** trình bày tờ trình 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.
Ms. Nguyen Thi Ai Nhi presents the written submission for approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Ông Lê Thăng Bình** trình bày tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu.
Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders at the meeting.
- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Ái Nhi** trình bày tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài.

Ms. Nguyen Thi Ai Nhi presents the written submission for approval of foreign loan at the meeting.

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim trình bày tờ trình thông qua 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.

Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents the written submission for approval of adjustment of the salary, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Company Secretary in 2023 at the meeting.

7. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of dismissal and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026 at the meeting.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoài Kim trình bày thông qua quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ms. Nguyen Thi Hoai Kim presents to approve of regulations on self-nominating, nominating candidates to elect additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026 at the meeting.

9. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mr. Le Thang Binh presents the written submission for approval of the list of candidates to be elected the additional members of Supervisory Board for the term of 2021-2026 at the meeting.

V. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

1. Ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Dược VN – CTCP: (Mã biểu quyết 001)

1. *Opinions from the shareholder of Vietnam Pharmaceutical Corporation*

Liên quan đến tờ trình đề nghị tăng tổng mức đầu tư dự án, Tổng công ty Dược Việt Nam mới được cung cấp Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Dự án (bao gồm cả việc tăng tổng mức đầu tư) nên chưa đủ thời gian và thông tin để quyết định ngay tại Đại hội. Đề nghị HĐQT cung cấp bổ sung các thông tin hồ sơ chi tiết thêm để chúng tôi có cơ sở xem xét quyết định, cho ý kiến biểu quyết.

Regarding to the Written Submission for approval of adjusting the total investment amount of the project, Vietnam Pharmaceutical Corporation has just received Feasibility Study Report of the project (including the adjustment of the total investment amount) so Vietnam Pharmaceutical Corporation doesn't have enough time and information to make decision at the meeting. Vietnam Pharmaceutical Corporation requests the Board of Directors to provide detailed information and the Feasibility Study Report of the project to consider making the decision and vote for this Written Submission.

2. Đối với các tờ trình, báo cáo còn lại: Cổ đông thống nhất như tài liệu trình ĐHĐCĐ.
Regarding the remaining written submissions: All shareholders agree as presented

*** Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tịch:**

*** *Feedbacks from the Presiding Board:***

Thư ký Đại hội ghi nhận ý kiến vào biên bản đại hội và tiến hành các bước để HĐQT cung cấp bổ sung thông tin chi tiết về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

The Secretary of the EGM 2023 takes note into the minutes of 2023 EGM and the Board of Directors will provide additional detailed information about the Feasibility Study Report of the project.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

Voting results on each issue to be voted

1. Tờ trình 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.

Written submission for approval of increasing the total investment amount of the Project of Danapha's Pharmaceutical Factory and the Hi-tech Research and Development Center.

Tán thành <i>Approve</i>	14.904.990 cổ phần biểu quyết 14,904,990 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,90 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.90 % of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09 % of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	2.780 cổ phần biểu quyết 2,780 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0,01% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

2. Tờ trình thông qua điều chỉnh tăng thêm diện tích đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển Công nghệ cao Danapha.

Written submission for approval of adjustment of expanding the construction investment area and implementation duration of the project of pharmaceutical factory and the Hi-tech Research and Development Center

Tán thành <i>Approve</i>	14.907.770 cổ phần biểu quyết 14,907,770 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,91% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.91% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,09% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09% of voting rights attending at</i>

		<i>the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

3. Tờ trình 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.

Written submission for approval of adjusting the investment capital structure of Danapha's Pharmaceutical Factory and Hi-tech Research and Development Center project

Tán thành <i>Approve</i>	14.907.770 cổ phần biểu quyết <i>14,907,770 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,91% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.91% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09% of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

4. Tờ trình thông qua việc vay vốn của Cổ đông hiện hữu.

Written submission for approval of applying for a loan from the existing shareholders

Tán thành <i>Approve</i>	14.891.244 cổ phần biểu quyết <i>14,891,244 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 72,83 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>72.83% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	5.538.167 cổ phần biểu quyết <i>5,538,167 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>27.09 % of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	16.526 cổ phần biểu quyết <i>16,526 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0,08 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0.08% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

hợp lệ Invalid voting ballots		0% of voting rights attending at the meeting
-------------------------------------	--	---

5. Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài.

Written submission for approval of foreign loan

Tán thành Approve	14.907.770 cổ phần biểu quyết 14,907,770 voting shares	Chiếm tỷ lệ 72,91% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 72.91% of voting rights attending at the meeting
Không tán thành Disapprove	5.538.167 cổ phần biểu quyết 5,538,167 voting shares	Chiếm tỷ lệ 27,09 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 27.09% of voting rights attending at the meeting
Không có ý kiến Abstain	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u> <u>hợp lệ</u> Invalid voting ballots	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting

6. Tờ trình thông qua 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.

Written submission for approval of adjustment of the salary, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director and Company Secretary in 2023

Tán thành Approve	20.445.937 cổ phần biểu quyết 20,445,937 voting shares	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 100% of voting rights attending at the meeting
Không tán thành Disapprove	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting
Không có ý kiến Abstain	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không</u> <u>hợp lệ</u> Invalid voting ballots	0 cổ phần biểu quyết 0 voting shares	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. 0% of voting rights attending at the meeting

7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Written submission for approval of dismissal and additional election of the members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026

Tán thành <i>Approve</i>	20.451.070 cổ phần biểu quyết <i>20,451,070 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>100% of voting rights attending at the meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>
Tổng số cổ phần biểu quyết <u>không hợp lệ</u> <i>Invalid voting ballots</i>	0 cổ phần biểu quyết <i>0 voting shares</i>	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. <i>0% of voting rights attending at the meeting</i>

VII. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

The election results of the additional members of Supervisory Board

Họ và tên <i>Full names</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Total shares of election</i>	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>% elected of the total voting rights attending at the meeting</i>	Chức danh <i>Position</i>
1. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi <i>Ms. Nguyen Thi Yen Nhi</i>	15,575,734	38,09%	Thành viên BKS
2. Ông Ngô Xuân Tùng <i>Mr. Ngo Xuan Tung</i>	25,316,140	61,91%	Thành viên BKS

Theo kết quả bầu cử, 02 thành viên nói trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

According to the election results, the above two members are elected as the additional members of Supervisory Board for the term 2021 – 2026.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Approving the Minutes of the Meeting and Resolotion

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

The Extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes of Meeting and Resolution with 100% of votes in agreement. The minutes of meeting and resolutions will be sent to shareholders by posting on the company's website.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 22 tháng 07 năm 2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

The minutes of meeting is made at 11:30 pm on July 22, 2023. The extraordinary meeting of 2023 General Meeting of Shareholders of Danapha pharmaceuticals JSC ended at 12:00 pm on the same day.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

SECRETARY

ĐỖ VĂN HÒA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRPERSON



LÊ THĂNG BÌNH



Đã họp được tại Hội 11h30 ngày 25 tháng 03 năm 2023. Cuộc họp đã bầu ra Ban
 và thông qua 03 đề nghị của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12h00 cùng
 ngày.
 The minutes of meeting is made at 11:30 pm on July 25, 2023. The extraordinary meeting of
 2023 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC ended at 12:00 pm
 on the same day.

Đã họp được tại Hội 11h30 ngày 25 tháng 03 năm 2023. Cuộc họp đã bầu ra Ban
 và thông qua 03 đề nghị của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12h00 cùng
 ngày.
 The minutes of meeting is made at 11:30 pm on July 25, 2023. The extraordinary meeting of
 2023 General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals JSC ended at 12:00 pm
 on the same day.

THỦ TƯỚNG HỘI
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DƯỢC
 DANAPHAS
 PHẠM VĂN BÌNH
 LÊ VĂN BÌNH

THỦ KÝ CHỈ BIÊN BẢN
 SECRETARY
 ĐỖ VĂN HÒA

CHỖ CHỮ KÝ