



No: 16/2025/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 10 tháng 07 năm 2025
Danang dated July / 10 / 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

DECISION

Ref: Forming of the Organizing Committee of the 2025 Extraordinary meeting of General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;

QUYẾT ĐỊNH

DECISION:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

Article 1. *Establishment of the Organizing Committee of the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders, consisting of the following members:*

1. Ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám Đốc – Trưởng Ban
Mr. Le Thang Binh, General Director – Head of Organizing Committee
2. Ông Đỗ Minh Hiếu, Giám Đốc Điều Hành - Thành viên
Mr. Do Minh Hieu, Chief Operating Officer – Member of Organizing Committee
3. Ông Đỗ Văn Hòa, Giám đốc Nhân sự, Thư ký HĐQT - Thành viên
Mr. Do Van Hoa, Director of HR cum Secretary of BOD - Member
4. Bà Dương Hương Lý, Trưởng phòng TC-KT – Thành viên
Ms. Duong Huong Ly, Manager of Finance & Accounting – Member
5. Ông Trần Tiến Dũng, Giám đốc Tài chính kiêm KTT – Thành viên
Mr. Tran Tien Dung, CFO cum Chief Accountant – Member

6. Ông Ngô Xuân Tùng, Chuyên viên kiểm soát nội bộ – Thành viên
Mr. Ngo Xuan Tung – Internal Controller - Member
7. Ông Nguyễn Đại Duy, Chuyên viên Pháp chế - Thành viên
Mr. Nguyen Dai Duy, Legal Executive - Member

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp Hội đồng Quản trị:

Article 2. *The Organizing Committee has the duty to assist the Board of Directors:*

1. Lập chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Setting up the program to hold the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders.
2. Thực hiện các thủ tục trước, trong, và sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng qui định pháp luật.
Implementing procedures before, during and after the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban liên quan và các cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. *This Decision takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Management, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this decision.*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

The Organizing Committee of the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders is automatically dissolved after completing the task.

Recipients:

- As article 2
- Relevant Departments
- Save

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

