

Số/No: 02/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 12 tháng 02 năm 2026
Da Nang dated on February 12, 2026

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 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;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
Căn cứ Tờ trình số 30/2026/TT-TGD v/v thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác sản xuất và kỹ thuật sản phẩm Bilastine;
Pursuant to Proposal No. 30/226/TT-TGD regarding the approval of signing the Manufacturing and Technical Cooperation Agreement for Bilastine product;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BBKP/HĐQT ngày 02/02/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 02/2026/BBKP/HĐQT dated February 02, 2026 on collecting written opinions of the members of BOD.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 03/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/12/2025 của Chủ tịch HĐQT.
Pursuant to the Letter of authorization No. 03/2026/GUQ-DAN signed on December 31, 2025, of the Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua hợp đồng hợp tác sản xuất và kỹ thuật với DANHSON-BG OOD và VETPROM AD cho sản phẩm Bilastine 20mg.

Article 1: The Board of Directors approves the manufacturing and technical cooperation agreement with DANHSON-BG OOD and VETPROM AD for the Bilastine 20 mg product.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục đàm phán, ký kết, quyết định nội dung và triển khai thực hiện hợp đồng này.

Article 2: The Board of Directors assigns the General Director to continue negotiations, finalize the content, sign, and organize the implementation of this agreement.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 02/02/2026. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các bộ phận có 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 February 02, 2026. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management, and related departments are responsible to supervise and implement this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- As article 3
- Save

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH / Per proc. CHAIRMAN



TS. Lê Thăng Bình