



Số/No.: 30/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 23 tháng 01 năm 2025

Da Nang dated on January 23, 2025

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 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2024/BB/HĐQT ngày 27/12/2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 15/2024/BB/HĐQT dated December 27, 2024.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 100/2024/GUQ-DAN ký ngày 01/01/2024 của Chủ tịch HĐQT
Pursuant to the Letter of authorization No.100/2024/GUQ-DAN signed on January 01, 2024, of the Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua nội dung các tờ trình sau:

Article 1: The Board of Directors agrees to approve the content of the following proposals:

STT/No.	CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH / CONTENT OF THE PROPOSALS
1	<u>Nội dung 1:</u> Tờ trình về việc thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Danhson BG để mua máy móc thiết bị của nhà sản xuất máy Truking (Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất thuốc tiêm) phục vụ cho Dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao” <u>Issue 1:</u> Proposal on signing the contract with Danhson BG to purchase Truking's machinery and equipment (injection system), serving the Project of “Pharmaceutical Factory and the High-tech Research & Development Center”.
2	<u>Nội dung 2:</u> Tờ trình v/v thông qua ký hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty TNHH Danhson VN <u>Issue 2:</u> Proposal on the Office Lease Agreement with Danhson VN Company Limited.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Điều Hành công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Article 2: *The Board of Directors agrees to assign the Executive Management to continue implementing and completing the above tasks in accordance with the law.*

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/12/2024. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, và các cá nhân 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 December 27, 2024. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management and relevant individuals are responsible to supervise and implement this resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3
- Ban Kiểm soát
Supervisory Board
- Lưu / Saved as

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH/ per proc. CHAIRMAN



TS. Lê Thăng Bình