

Số/No: 12/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 27 tháng 5 năm 2026
Da Nang dated on May 27, 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 633/2026/TT-TGD của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược Danapha về việc ký kết hợp đồng mua bán thuốc.
Pursuant to Proposal No. 633/2026/TT-TGD of the General Director of Danapha Pharmaceuticals JSC on signing the pharmaceutical sales contract.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2026/BBKP/HĐQT ngày 27/5/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 07/2026/BBKP/HĐQT dated May 27, 2026 on collecting written opinions of the members of BOD.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua hợp đồng mua bán thuốc với Công ty VETPROM AD.

Article 1: The Board of Directors approves the pharmaceutical sales contract with VETPROM AD.

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 contract.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 11/05/2026. 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 May 11, 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
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Stefan Georgiev Boginov

