



Số/No: 16.../2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 07 tháng 08 năm 2026
Da Nang dated on August 07, 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 918/2026/TT-TGD ngày 01/06/2026 v/v ký kết Hợp đồng cho thuê văn phòng, cho thuê kho với Công ty TNHH Danhson Trading VN;
Pursuant to Proposal No. 918/2026/TT-TGD dated June 01, 2026 regarding signing the Office and Warehouse Lease Agreement with Danhson Trading VN Co., Ltd.;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2026/BB/HĐQT ngày 09/06/2026.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 02/2026/BB/HĐQT dated June 09, 2026.
- Căn cứ Giấy uỷ quyền số 169/2026/GUQ-DAN ký ngày 31/03/2026 của Chủ tịch HĐQT.
Pursuant to the Letter of authorization No. 169/2026/GUQ-DAN signed on March 31, 2026, of the Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Hợp đồng cho thuê văn phòng, cho thuê kho với Công ty TNHH Danhson Trading VN.

Article 1: *The Board of Directors approves Office and Warehouse Lease Agreement with Danhson Trading VN Company Limited.*

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 negotiating, finalizing, signing, and implementing the Agreement.*

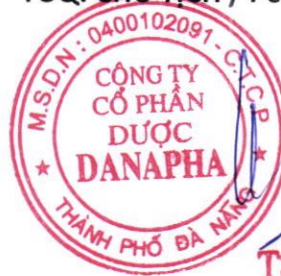
Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 09/06/2026. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.

Article 3: The Resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from June 09, 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