CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC- THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG** **DANANG PHARMACEUTICAL MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY** Số/No.: 24/2026/NQ-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness** *Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2026* *Da Nang, November 20, 2026*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Organizing the collection of shareholders' opinions in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

BOARD OF DIRECTORS

DA NANG PHARMACEUTICAL – MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;

- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;*

  Pursuant to the Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 3/12/2026
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

+ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 09/12/2026 đến hết ngày 20/12/2026

+ Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược – Thiết Bị Y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

+ Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phát triển Dự án nhà ở thương mại tại khu đất Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Thông qua chủ trương hợp tác trong công tác nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục pháp lý phục vụ việc phát triển Dự án.
- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh; giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền phê duyệt ĐHĐCĐ.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Ký ngày: 20/11/2026 14:06:32

Article 1. Approve the organization of a written consultation with shareholders, with the following details:

- Last registration date: December 3, 2026.

- Reason and purpose: To seek shareholders' opinions in writing.

+ Implementation ratio: One (01) share – one (01) voting right.

+ Estimated implementation time: From December 9, 2026 to December 20, 2026 (inclusive).

+ Location: At Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company, No. 02 Phan Dinh Phung, Hai Chau Ward, Da Nang City

+ Contents of opinion collection:

- Approval of the policy to study, prepare, complete the necessary legal procedures, and develop a commercial housing project on the land plot located on Nguyen Duc Trung Street, Thanh Khe Ward, Da Nang City.
- Approval of the policy on cooperation in conducting studies, preparations, and completion of the necessary legal procedures for the development of the Project.
- Approval of the addition of business lines to the Company's registered business activities, as proposed in the Board of Directors' submission.
- Approval of amendments and supplements to the Company's Charter to reflect the addition of business lines; authorization for the Board of Directors to finalize and promulgate the amended and supplemented Charter in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and to carry out all relevant procedures as prescribed by law.
- Other matters (if any) falling within the approval authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors of the company directs relevant individuals and departments to carry out the following procedures to ensure compliance with the provisions of law and the company's charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors and the Board of Directors of the company shall be responsible for implementing the contents of this resolution.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0400101404 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đỗ Thành Trung