

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
DANH KHOI GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 10/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 21st, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
The Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 08/2025/BB-HĐQT ngày 21/04/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 08/2025/BB-HĐQT dated April 21st, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC) trên cơ sở trọng tâm là ngành kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương ký kết hợp tác chiến lược với Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực Dược và Vật tư y tế, cụ thể như sau:

Article 1. In order to build and develop a sustainable ecosystem for Danh Khoi Group Joint Stock Company (NRC), in which real estate is the core sector, the Board of Directors approves to sign the strategic cooperation agreements with company operating in the Pharmaceutical and Medical equipment sector, as follows:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Name: Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company.

Địa chỉ: 18 đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng, Việt Nam.

Address: 18 Ngo Quyen Street, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Mã số thuế/ tax code: 5800000047.

Bản dịch tiếng Anh được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên thay thế cho nội dung gốc bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. The English translation is provided for informational purposes only and should not replace the original Vietnamese content. In the event of any discrepancies between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version will take precedence.



Ngày thành lập/ *establishment date*: 04/01/2000.

Người đại diện pháp luật/ *Legal representative*: Lê Tiến Thịnh.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc đàm phán các nội dung hợp tác cụ thể, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to develop a plan and implement tasks related to the agreements in compliance with the laws and the Company's Charter to ensure the highest efficiency for the Company and report to the Board of Directors as required.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of The Board of Directors, Board of Management, related units and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As Article 3;*
- Lưu VPCT / *Filed VPCT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / *ON BE HALF*
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHAIRMAN OF THE BOARD



LÊ THỐNG NHẬT