



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 963/CPC1-PC

Công bố thông tin về việc thông qua ký kết
hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1 và tổ chức có
liên quan – Công ty cổ phần Dược phẩm
CPC1 Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8643306 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu Định kỳ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 công bố Nghị quyết Hội đồng
quản trị số 37/NQHĐQT ngày 06/6/2025 về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao
dịch giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và tổ chức có liên quan –
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/6/2025 tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông - Công bố thông tin.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PC.



Bùi Thị Thanh Hải

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số:37/NQHĐQT – CPC1



Số: 37/NQHĐQT- CPC1

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 và tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Tờ trình số 958/TTr-CPC1 ngày 05/6/2025 của Q. Tổng Giám đốc về việc chấp thuận ký kết hợp đồng giữa Công ty CPC1 và Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (Giao dịch liên quan);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 36/BBHĐQT-CPC1 ngày 06/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng thuê dịch vụ bảo quản hàng lạnh từ 2 -8 độ giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội như đề xuất tại Tờ trình số 958/TTr-CPC1 ngày 05/6/2025 của Q. Tổng Giám đốc về việc chấp thuận ký kết hợp đồng giữa Công ty CPC1 và Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Q. Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội trong hạn mức thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trong Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

