

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP**  
**VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION**

Số: 020/2026/NQ/TCTD - HĐQT  
No.: 020/2026/NQ/TCTD - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, 2<sup>nd</sup> March, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP**  
**RESOLUTION**  
***Re: Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***  
***Vietnam Pharmaceutical Corporation***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP**  
**VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2025;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025;*

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

*Pursuant to the Charter of Vietnam Pharmaceutical Corporation;*

Căn cứ Tờ trình số 085/TTr-TGD ngày 25/02/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

*Pursuant to Submission No. 085/TTr-TGD dated 25 February 2026 of the General Director of Vietnam Pharmaceutical Corporation;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 3 năm 2026,

*Pursuant to the Minutes summarizing opinions of the Board of Directors dated 02 March 2026;*

**QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 085/TTr-TGD ngày 25/02/2026, cụ thể:

**Article 1.** *To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Pharmaceutical Corporation as proposed by the General Director in Submission No. 085/TTr-TGD dated 25 February 2026, with the following details:*

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Năm, ngày 23/4/2026/ *Meeting time: 08:00 A.M., Thursday, 23 April 2026.*

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2026/ *Record date: 23 March 2026.*

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp/ *Form: In-person meeting.*

4. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội/ *Venue: Melia Hotel, No. 44B Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi.*

5. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Agenda: Matters falls under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Pháp chế, Công nghệ thông tin, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2.** *Members of the Board of Directors and the following officers: General Director, Chief Accountant, Head of Internal Audit Division, Heads of the Departments of Administration & Human Resources, Finance & Accounting, Planning & Investment, Sales & Import - Export, Legal Affairs, Information Technology, Head of the Representative Office in Ho Chi Minh City, and other relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 2/ *As stated in Article 2;*
- Lưu VT/ *Archieves.*

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

