

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025  
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
  - Mã chứng khoán: **PPP**
  - Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
  - Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn) website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Ngày 26/02/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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. /

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Thái Nhã Ngôn**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025  
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP thông qua ngày 25/04/2025;  
Căn cứ Biên bản họp số 0226/BB-HĐQT.PP ngày 26/02/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú:

- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng : 15.00%/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 20/03/2026.
- Thời gian thanh toán : bắt đầu từ ngày 22/04/2026.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú:

- Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 20/03/2026.
- Thời gian tổ chức : 24/04/2026.
- Địa điểm thực hiện : trụ sở chính Công ty.
- Hình thức tổ chức : trực tiếp.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phó Nghĩa Văn**