

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ 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, TP.HCM.
 - Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
 - Email: info@duocphongphu.vn website: www.duocphongphu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Ngày 28/03/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện 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 28/03/2026 tại đường dẫn: 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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Thái Nhã Ngôn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Biên bản họp số 0326/BB-HĐQT.PP ngày 28/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày thứ sáu 24/04/2026.
2. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026, 02 Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025.
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2026.
6. Tờ trình về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
7. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

Điều 3. Thông qua danh sách các nhân sự được phân công tổ chức và điều hành Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch
2. Ban Thư ký
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Điều 4. Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phó Nghĩa Văn