

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  - Ngày 20/05/2026, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2026.
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 20/05/2026 tại đường dẫn: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn).
4. 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Thái Nhã Ngôn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Số: 0926/NQ-HĐQT.PP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### **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 0726/BB-HĐQT.PP ngày 20/05/2026,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp Điều lệ Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: ngày 02/06/2026.
- Ngày thực hiện: 05/06/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

**Điều 2.** 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. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phó Nghĩa Văn**