

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 25/04/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 678/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ văn bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 679/PLYK – HĐQT ngày 29/5/2026
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 680/BBKP – HĐQT ngày 09/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2025

Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tổng tỷ lệ 25%, bao gồm:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%/mệnh giá cổ phiếu;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 17%/mệnh giá cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua nguyên tắc triển khai thực hiện

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông một lần để đồng thời thực hiện: Quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025.
1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/07/2026.
 2. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt dự kiến: 20/07/2026.
 3. Thời gian phân bổ cổ phiếu phát hành thêm dự kiến trong Quý III/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.
 4. Căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, giao Tổng Giám đốc chủ động điều chỉnh các mốc thời gian nêu trên nhằm đảm bảo việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: OPC.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 640.508.920.000 đồng.
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 64.050.892 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.888.651 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 108.886.510.000 đồng.
9. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 74.939.543 cổ phiếu.



10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17.
13. Phương thức thực hiện: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm; cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) bị hủy bỏ.
15. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
16. Thời gian phát hành: Dự kiến từ quý II năm 2026, Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.
17. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
18. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ, tổng số cổ phần và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới, tổng số cổ phần mới và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo nội dung Nghị quyết này
2. Thực hiện hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
3. Thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.
4. Thực hiện thủ tục đăng ký ngày thực hiện quyền tại VSDC.
5. Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
6. Thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ, tổng số cổ phần, sửa đổi Điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
7. Làm việc với UBCKNN, VSDC, HOSE và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
8. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



Hoàng Lê Sơn