

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua hợp đồng với Người nội bộ, Người có liên quan

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 website: www.duocphongphu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị như sau:

Ngày 27/08/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thông qua Nghị quyết số 1226/NQ-HĐQT.PP về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 28/08/2026 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Thái Nhã Ngân

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người
có liên quan của người nội bộ**

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 (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 1126/BB-HĐQT.PP ngày 27/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

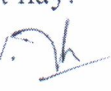
Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết nghị:

Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ như sau:

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty TNHH Dược Minh An Pharma mã số thuế 0111484613 về việc mua bán hàng hóa là các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú sản xuất và phân phối, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 03/09/2026.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết hợp đồng nêu trên. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện tất cả các điều khoản quy định trong Hợp đồng nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phó Nghĩa Văn