

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua hợp đồng với Người nội bộ, người có liên quan và hợp đồng vay vốn

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- 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 A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
- Email: info@duocphongphu.vn website: www.duocphongphu.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Nhã Ngôn – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Kỳ hòa như sau:

- Ngày 29/12/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thông qua Nghị quyết số 0723/NQ-HĐQT.PP về việc thông qua 04 Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
- Ngày 29/12/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thông qua Nghị quyết số 0923/NQ-HĐQT.PP về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Kỳ hòa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 30/12/2023 tại đường dẫn: www.duocphongphu.vn.

Chúng tôi 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 công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Số: 0723/NQ-HĐQT.PP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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 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 Biên bản họp số 0623/BB-HĐQT.PP ngày 29/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết nghị:

Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite 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 02/01/2024.
- Ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty An Medicol Pharma 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 02/01/2024.
- Ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty TNHH Usar Việt Nam 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 02/01/2024.
- Ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân về việc Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Luân cung cấp, sửa chữa, gia công các thiết bị, vật tư, máy móc cơ khí, khuôn mẫu, chày cối cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 29/12/2023.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết 04 hợp đồng nêu trên. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện tất cả các điều khoản quy định trong 04 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;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kỳ Hòa

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
mã số doanh nghiệp 0301427564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày
20/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0723/BB-HĐQT.PP ngày 29/12/2023 của Công
ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kỳ Hòa;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược
phẩm Phong Phú,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh riêng năm 2023 của Công ty Mẹ với các chỉ
tiêu chính sau đây**

Trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2019 – 2023, những hợp đồng
đã ký kết và đang thực hiện, Công ty lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 như sau:

| Stt | TÊN CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ (trồng) | Ghi chú |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 134.822 | Theo kế hoạch dự kiến |
| 2 | Tổng chi phí | 116.035 | Theo kế hoạch dự kiến |
| | - Giá mua hàng hóa | 96.532 | 72%DT |
| | - Chi phí QLDN | 13.886 | 10%DT |
| | - Chi phí bán hàng | 5.517 | 4%DT |
| | - Chi phí tài chính | 100 | Kế hoạch dự kiến |
| | Trong đó chi phí lãi vay | 100 | Kế hoạch dự kiến |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 111.789 | |
| 4 | Thuế TNDN | 3.757 | 20% theo quy định của nhà nước |
| 5 | Lợi nhuận ròng | 15.030 | |
| 6 | Khấu hao TSCĐ | 4.246 | Theo kế hoạch dự kiến |
| Xác định nhu cầu vốn lưu động | | | |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| 1 | - Chi phí sản xuất kinh doanh cần thiết | 111.789 | Doanh thu – Lợi nhuận trước thuế- khấu hao TSCĐ - Lãi vay |
| 2 | - Vòng quay vốn lưu động | 1,8 | Tương đương vòng quay vốn lưu động năm 2022 |
| 3 | - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết | 62.105 | |
| | + Vốn tự có và vốn chiếm dụng | 44.389 | ~ VLDR tại thời điểm 31/12/2022 |
| | + Vốn vay BIDV Kỳ Hòa | 5.000 | Kế hoạch dự kiến |
| | + Vốn vay TCTD khác | 12.716 | Kế hoạch dự kiến |

Điều 2. Thông qua việc vay vốn:

Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức thẻ tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn là: **5.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng). Trong đó, hạn mức thẻ tín dụng: **500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
- Thời hạn vay: 12 tháng.

Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng BIDV Kỳ Hòa trong từng thời kỳ.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao **Ông Thái Nhã Ngôn**, hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Thái Nhã Ngôn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Thái Nhã Ngôn** hoặc người được **Ông Thái Nhã Ngôn** ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc Công ty (Ông Thái Nhã Ngôn), Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Kỳ Hòa;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

