

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 01/DPTU2/BB – HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, triển khai kế hoạch SXKD năm 2026
 - Tổng giám đốc Báo cáo (tài liệu kèm theo) và các vấn đề cần cho hoạt động SXKD năm 2026.
 - Nhân sự năm 2026 cần bổ nhiệm, trường phòng NCPT, quản đốc PX 1 và phó phòng Đảm bảo chất lượng.
 - Đầu tư máy vi, tạo hạt cho PX2 và máy kiểm nghiệm cho phòng KTCL.
 - Nhanh chóng đưa dây chuyền tiêm bột vào hoạt động.
 - Hoàn thành các thủ tục pháp lý để văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động.
 - Sau khi chính thức xác định phương án giao đất số 9 Trần Thánh Tông cho Bộ quốc phòng, phần đất còn lại dự kiến sẽ kí Hợp đồng thuê Nhà nước (địa chỉ mới 38 Nguyễn Huy Tự) tiến tới sẽ làm giấy tờ quyền sử dụng đất. HĐQT giao cho chủ tịch HĐQT lên kế hoạch xây dựng, dự toán. Đầu tư lớn sẽ trình ĐHCĐ phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước.
 - Đã nhận tiền đền bù GPMB trụ sở số 9 Trần Thánh Tông và trả nợ Công ty CP Đầu tư và phát triển Bình An theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HTĐT ngày 28/12/2007
 - Giao cho chủ tịch HĐQT tìm đối tác để giải quyết khoản vay VDB.
2. Dự kiến ĐHCĐ vào ngày 21/04/2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Cty

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiến Dũng



Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung – ương 2;

Căn cứ Nghị quyết số: 01 NQ/HĐQT-DPTU2 ngày 10 /02/2026 của HĐQT công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026.

2. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026.

3. Địa điểm: Hội trường Nhà máy sản xuất Công ty tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- Các báo cáo hoạt động của HĐQT; BKS và Tổng giám đốc Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho TGD Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như điều 4

- Lưu HĐQT; VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2
Số: 49/CV-DPTU2**

V/v Chốt danh sách người sở hữu chứng
khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Tên giao dịch: DOPHARMA
Trụ sở chính: Số 9 Phố Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3 9711768; 024 39713011 Fax: 024 35251484

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán: DP2
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Thời gian thực hiện: 21/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy sản xuất – Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội
- Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024 39713011; DD 0911846475

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoankt26@gmail.com; điện thoại 0915334291

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu Cty

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Năm 2026
- Công bố TT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiên Dũng



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 50 / DPTU2 - CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Mã Chứng khoán: DP2

Trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 39716279/91 Fax: 024 35251484

Người thực hiện công bố thông tin: DS. Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số: 01/DPTU2/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026. Về việc Triệu tập họp và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 18 tháng 03 năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24 tháng 02 năm 2026, tại đường dẫn: <http://dopharma.com.vn> – <http://dopharma.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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Lê Tiến Dũng*