

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; thông báo về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- 1. Thời gian:** lúc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
- 3. Dự kiến nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026, 02 Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2026.
- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên ghi trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
- Và các nội dung khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 20/03/2026.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 21/04/2026, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã số doanh nghiệp: 0301427564)

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Người tiếp nhận: Ms.Thạch Thảo; E-mail: thachthao@duocphongphu.vn

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- 1) Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.
- 2) Thông báo mời họp.
- 3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).

7. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.duocphongphu.vn> kể từ ngày 30/03/2026. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi đến Công ty bằng văn bản trước 17h00 ngày 21/04/2026 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội gửi đến Công ty sau 17h00 ngày 21/04/2026 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

II. Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2026.
2. Tỷ lệ thanh toán: 15.00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
3. Thời gian thanh toán: Ngày 22/04/2026.
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, địa chỉ: **Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân**

Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, kể từ ngày 22/04/2026 (vào các ngày làm việc trong tuần), đồng thời xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Căn cước công dân.

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời họp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT,



Phó Nghĩa Văn



	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM	
	Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên Tổ chức/ Cá nhân:

Số Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 (Bằng chữ:)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.




....., ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

.....

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này trước 17h00 ngày 21/04/2026, theo địa chỉ sau:
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
 Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
 Email: thachthao@duocphongphu.vn (Mrs Thạch Thảo)

2h

 	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	 <p align="center">USARICHPHARM</p>
--	---	---

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/ Cá nhân:
Số Hộ chiếu/CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:
Số Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: Ngày cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Hoặc: Ủy quyền cho một (01) trong các thành viên thường trực Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông):
 Ông Phó Nghĩa Văn – Chủ tịch HDQT
 Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền:
- Toàn bộ Một phần:cổ phần
- Phạm vi ủy quyền:
- Tham dự ĐHĐCĐ; thực hiện biểu quyết.
- Tham dự ĐHĐCĐ; không thực hiện biểu quyết.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc.

....., ngày ... tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Handwritten mark