

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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),

Nhằm đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng quy định pháp luật và thành công, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30, ngày 24 tháng 04 năm 2026

II. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty

Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Chi tiết chương trình:

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì/ Phụ trách
08h30 – 09h00	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
09h10 – 09h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 – 09h25	Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc - Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu : 1. Đoàn Chủ tịch 2. Ban Thư ký Đại hội 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	Ban Tổ chức



	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	Trình bày tại Đại hội
09h25 – 10h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
	2. 02 Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.	Thành viên HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025.	Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.	
	5. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.	
	6. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
	7. 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 trở lên ghi trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.	
	8. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	
	9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
	10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
	12. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.	
	13. Các nội dung khác (nếu có)	
10h45 – 11h15	Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	
11h15- 11h30	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11h30- 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
11h40- 11h45	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Đoàn Chủ tịch

PHẦN 2: QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế này áp dụng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2026 được quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).
2. Các đại biểu, cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự tại Đại hội.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://duocphongphu.vn>), và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Có trách nhiệm:

1. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
2. Nhận và kiểm tra các Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội.
3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự.
4. Lập Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội.
5. Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
6. Kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành và ý kiến khác trong các đợt biểu quyết của Đại hội.
7. Có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được cổ đông tham dự Đại hội thông qua.
- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký đại hội là người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông và các đại biểu có ý kiến phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp, theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tương đương 01 đơn vị biểu quyết.

3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Thái Nhã Ngôn





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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 01/2026/TT.DHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026,

Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: Gồm 03 người

- Chủ tọa: Ông Phó Nghĩa Văn Chủ tịch HĐQT
- Thành viên: Ông Thái Nhã Ngôn Phó CT.HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Anh Chi Kế toán trưởng

II. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI: Gồm 02 người


- Trưởng ban: Bà Ung Thị Minh Thuận
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Trúc Lan

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU: Gồm 02 người

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thạch Thảo
- Thành viên: Bà Trịnh Hồng Trinh

Trên đây là Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn. 

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Thái Nhã Ngôn

	<p>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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn</p>	
--	---	---

Số: 02/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Báo cáo kiểm toán số 175/2026/BCKTHN-HCM.00623 ngày 24/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2025 kết thúc tại ngày 31/12/2025, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.


Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	---	---

Số: 03/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 đề nghị của Ban Kiểm soát về đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026;
Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn. / 

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Phó Nghĩa Văn

Số: 04/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và
kế hoạch trích trước các quỹ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Báo cáo kiểm toán số 175/2026/BCKTHN-HCM.00623 ngày 24/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

1. Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Chia cổ tức năm 2025 : 15% mệnh giá;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) các năm trước chưa phân phối hợp nhất đến năm 2025		21.691.966.499
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025		18.554.690.427
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.983.369.212


4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	991.684.606
5	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (%/Mệnh giá)	15%	13.199.986.500
6	LNST chuyển sang năm 2026		24.071.616.608

Công ty đã trích các Quỹ năm 2025 là 15% và dự kiến tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 là 15% theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Quỹ đầu tư phát triển: 05%.
- Chia cổ tức năm 2026: 15% mệnh giá.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.


Trân trọng kính trình. / 



TP.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




Phó Nghĩa Văn

 PP.Pharco	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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	 USARICHPHARM
---	---	--

Số: 05/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

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 trở lên ghi trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú với Công ty TNHH Usar Việt Nam khi tổng giá trị hợp đồng, giao dịch giữa 02 Công ty đạt từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên theo báo cáo riêng của Công ty mẹ (*đính kèm Dự thảo Hợp đồng*).
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết hợp đồng nêu trên sau khi được Hội đồng quản trị thông qua. 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.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Pho Nghĩa Văn

Số: /HD/KD-TT/PP-2026

oOo

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;

- Căn cứ nhu cầu mua bán của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại văn phòng Công ty CPDP Phong Phú, chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên bán): 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. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3754 7999 – 98 – 97; Fax: (028) 3754 7996
- Số tài khoản : 111.0000.88628 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn
- Đại diện : Ông THÁI NHÃ NGÔN Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Bên B (Bên mua): CÔNG TY TNHH USAR VIỆT NAM

- Mã số doanh nghiệp: 0312559234 Cấp lần đầu ngày: 22/11/2013 Nơi cấp: Sở KHĐT TP HCM.
- Giấy chứng nhận GDP số: 837/GDP; Ngày cấp: 11/04/2023 Nơi cấp: Sở Y Tế TP.HCM
- Địa chỉ : Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3754 7999 – 98 – 97; Fax: (028) 3754 7996
- Số tài khoản: 0501000121600 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Bắc Sài Gòn – TP.HCM
- 1800 120 566 tại Ngân hàng BIDV – CN Bến Nghé – TP.HCM
- Đại diện : Ông NGUYỄN VĂN CHẮC Chức vụ: **Giám đốc**

Hai Bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA – CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

1.1 Tên hàng – Số lượng – Giá cả

- Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các sản phẩm do Bên A sản xuất và phân phối.
- Tùy theo khả năng sản xuất và phân phối, Bên A sẽ bán sản phẩm cho Bên B căn cứ từng Đơn đặt hàng cụ thể đã được hai Bên thỏa thuận. Đơn đặt hàng được xem là một phần của hợp đồng này.
- Giá cả và số lượng hàng hóa được thỏa thuận theo từng thời điểm. Trong trường hợp hàng hóa tăng giá, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trước 15 ngày (mười lăm ngày).

1.2 Quy cách: Đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất, có đầy đủ thông tin trên mỗi bao bì (Tên sản phẩm, trọng lượng, ngày đóng gói, số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, ...)

1.3 Chất lượng hàng hóa:

Bên A cung cấp và phân phối hàng hoá đúng theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục An Toàn Thực Phẩm, Cục Quản Lý Dược – Bộ Y Tế.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

2.1 Thời gian giao nhận hàng căn cứ theo từng Đơn đặt hàng đã được xác nhận qua điện thoại, văn bản, email.

- 2.2 Bên A có trách nhiệm giao hàng cho Bên B tại địa điểm do Bên B chỉ định trong phạm vi nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.3 Căn cứ Đơn đặt hàng của Bên B, trong phạm vi trách nhiệm, Bên A cung ứng kịp thời, thông báo đầy đủ và xử lý các thông tin liên quan do Bên B cung cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình.
- 2.4 Bên B chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất và tiêu thụ hàng hóa theo đúng pháp luật hiện hành và các qui định, qui chế khác của ngành Y Tế.
- 2.5 Bên B chịu trách nhiệm trong việc phân phối toàn bộ số lượng sản phẩm Bên A giao theo Đơn đặt hàng.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

3.1 Thời hạn thanh toán: 60 ngày tính từ ngày bên A xuất hóa đơn bán hàng cho bên B.

3.2 Phương thức thanh toán:

- Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: thanh toán bằng Việt Nam đồng.
- Hai bên thỏa thuận đồng ý cản trừ tất cả các khoản tiền đặt cọc/tiền ứng thực hiện hợp đồng/tiền hàng trả lại (nếu có) vào công nợ mua hàng Bên B còn nợ Bên A.

3.3 Xử lý công nợ quá hạn hoặc vượt hạn mức:

- Vượt hạn mức công nợ, vượt thời gian nợ: sẽ ngưng bán hàng cho đến khi bên B thanh toán số nợ quá hạn hoặc vượt hạn mức qui định.
- Công nợ quá hạn: Bên B phải chịu phạt theo lãi suất ngân hàng cộng thêm 2% trên tổng số tiền chậm thanh toán.

ĐIỀU 4: KHIẾU NẠI

4.1 Đối với hàng hóa:

- Mọi khiếu nại về số lượng (nếu có) phải được thực hiện ngay khi nhận hàng.
- Riêng trường hợp hàng nguyên đai nguyên kiện trong vòng 10 ngày khi nhập kho, nếu Bên B phát hiện hàng bên trong có thiếu hụt về số lượng, hàng kém phẩm chất... Bên B phải thông báo ngay bằng điện thoại và fax văn bản cho Bên A, kèm theo hình ảnh và biên bản kiểm nhập ghi rõ: số hóa đơn, số lô, phiếu đóng gói, số lượng hàng thiếu, hàng kém phẩm chất... và số lượng hàng trả lại. Quá thời hạn nêu trên mọi khiếu nại sẽ không còn giá trị. Bên B phải giữ nguyên hiện trạng hàng hóa cho đến khi có đại diện của Bên A đến để cùng kiểm tra và lập biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa hoặc có ý kiến xử lý từ Bên A. Trường hợp khi chưa có ý kiến của Bên A mà Bên B tự ý xử lý thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong thời gian làm các thủ tục khiếu nại, bên B phải bảo quản tốt hàng hóa đúng như quy định của Bộ Y Tế.
- Nếu Bên A không giao đủ số lượng hàng hóa theo Đơn đặt hàng cụ thể được Hai Bên thống nhất thì Bên A sẽ giao bù hàng cho Bên B trong thời gian sớm nhất hoặc trong đợt giao hàng tiếp theo tùy thuộc vào thỏa thuận của Hai Bên. Trong trường hợp này, Bên A không được xem như Bên Vi Phạm Hợp Đồng.
- Mọi khiếu nại về chất lượng phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng. Nếu có khiếu nại, tranh chấp về chất lượng hàng hóa giữa Hai Bên thì kết quả của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là căn cứ cuối cùng để giải quyết. Bên có lỗi sẽ chịu mọi chi phí phát sinh.
- Trường hợp hư hỏng, thất thoát do bên B thiếu bảo quản tại kho hoặc trên đường vận chuyển của Bên B, Bên A không chịu trách nhiệm.
- Trong vòng 30 ngày kể từ khi có văn bản khiếu nại của Bên B, Bên A phải trả lời khiếu nại cho Bên B, nếu sau 30 ngày mà Bên A không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận giải quyết khiếu nại.

4.2 **Đối với giá cả:** Nếu có sự sai sót về giá cả, Bên B sẽ thông báo ngay cho Bên A và ngược lại. Mọi sự xem xét, điều chỉnh phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Bên B nhận được hóa đơn.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên cam kết:

- Trong phạm vi trách nhiệm của mình cung cấp cho bên còn lại các bản sao có chứng thực cần thiết nếu được yêu cầu như: hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng nhận đạt yêu cầu GMP hoặc GDP, các quyết định ủy quyền (nếu có) và các chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa.
- Thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, không tự ý đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.
- Hành nghề và thực hiện việc mua hoặc bán các hàng hóa được thỏa thuận theo hợp đồng này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

5.2 Khi không được sự cho phép của bên A và cơ quan có thẩm quyền, bên B không được phép quảng cáo các sản phẩm do bên A sản xuất và phân phối. Nếu bên B tự ý quảng cáo các sản phẩm của bên A trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

5.3 Mọi sự thay đổi các điều khoản đã thỏa thuận phải được lập thành văn bản và có xác nhận đồng ý của hai bên.

5.4 Các phụ lục hợp đồng, các văn bản sửa đổi – bổ sung, các đơn đặt hàng liên quan với hợp đồng này là phần không tách rời với hợp đồng này.

5.5 Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên còn lại trước 30 ngày và phải được sự đồng ý của bên đó.

5.6 Trong trường hợp được xem là bất khả kháng và trở ngại khách quan, cả hai bên cùng có trách nhiệm tham khảo ý kiến và thỏa thuận các biện pháp thích hợp để được thực hiện. Nếu bất khả kháng và trở ngại khách quan kéo dài hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến việc thực hiện hợp đồng sẽ không có lợi cho các bên thì các bên có thể chấm dứt việc thực hiện hợp đồng.

5.7 Nếu Hợp đồng bị vi phạm mà hai Bên không tự thỏa thuận được thì sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Tp.HCM giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các Bên phải tuân thủ và chấp hành, án phí sẽ do Bên có lỗi chi trả.



Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày hai bên ký và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.

ĐẠI DIỆN BÊN A



ĐẠI DIỆN BÊN B



	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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	 USARICHPHARM
---	---	--

Số: 06/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết như sau:

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này sửa đổi lần thứ 16 và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên vào ngày 20 tháng 04 năm 2023.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này sửa đổi lần thứ 17 và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên vào ngày 24 tháng 04 năm 2026.
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12 Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh.
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán, được



<p>nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</p>	<p>tham dự Đại hội đồng cổ đông nhưng không được biểu quyết, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.</p>
<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.4 và Điều 37.4, việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; - Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội 	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên, địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và phải được gửi bằng văn bản có đầy đủ các nội dung gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CCCD hoặc số giấy ĐKKD, số điện thoại, địa chỉ liên hệ/địa chỉ trụ sở chính, chữ ký của người yêu cầu/người đại diện pháp luật, mục đích xem xét, tra cứu, trích lục và cam kết sử dụng thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông đúng mục đích, không sử dụng cho các mục đích khác, trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, các yêu cầu xem xét, tra cứu, trích lục sẽ được Công ty thực hiện theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của pháp luật hiện hành; Yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>Bãi bỏ điểm a.</p>

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

e. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

e. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Bổ sung khoản 4.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:

- Đề cử hoặc ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.4 và Điều 37.4, việc đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử, ứng cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử, ứng cử.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

314
ÔN
Ở P
OC
ON
2-T

<p>7. Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của Công ty phải báo cáo với Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn theo Điều 127 Luật Chứng khoán.</p>	<p>7. Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của Công ty phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho Công ty, Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn trong thời hạn 05 ngày làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông lớn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo cho Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi trên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC. - Quy định tại Khoản 7 nêu trên cũng áp dụng đối với nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; nhóm cổ đông nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty thực hiện công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu mà nhóm cổ đông nước ngoài đó nắm giữ. - Các quy định tại Khoản 7 Điều này không áp dụng đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc hoặc công ty phát hành thêm cổ phiếu.
<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc</p>

<p>nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13 Điều lệ này;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13 Điều lệ này;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 45 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Bổ sung khoản 5.</p> <p>5. Trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, Thư ký Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, các thành viên còn lại của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Tổng Giám đốc đề cử. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm về kết quả bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.</p>
<p>Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc tối đa hai cá nhân/tổ chức dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, trên giấy ủy quyền phải thể hiện rõ số cổ phần ủy quyền cho từng cá nhân/tổ chức.</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ những trường hợp sau:...</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty;</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng hình thức trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ những trường hợp sau:...</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chữ ký số hoặc chữ ký điện tử của Công ty trong</p>

27
G T
HÀ
PH
G F
P.H.C

<p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: b, Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p>	<p>trường hợp phiếu lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. 4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax, thư điện tử hoặc bỏ phiếu điện tử theo quy định sau đây: b, Trường hợp gửi fax, thư điện tử hoặc bỏ phiếu điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p>
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>7. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành trong trường hợp Hội đồng quản trị có từ 3 đến 5 thành viên. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi nộp đơn từ nhiệm sẽ không được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra sau đó và tạm dừng tất cả các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội</p>

viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Các thông tin ứng viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Công ty trước 15 ngày gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, số CCCD, ngày cấp, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, nghề nghiệp, chức vụ/công việc hiện đang làm tại ở các Công ty/đơn vị khác, các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty, thông tin về người có liên quan theo biểu mẫu quy định của pháp luật hiện hành, bản kê khai phải là bản có chữ ký sống, các văn bằng/chứng chỉ phải sao y công chứng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cung cấp.

04
Y
N
AN
HU
CH

chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử

Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.

b. Trình độ chuyên môn.

c. Quá trình công tác.

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty/đơn vị khác).

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.

f. Các thông tin khác (nếu có).

g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích

<p>người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p> <p>I. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty</p>	<p>khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty con, công ty liên kết, công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p> <p>I. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty, văn phòng đại diện của Công ty con và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty, văn phòng đại diện của Công ty con, chi nhánh của Công ty con.</p>
<p>Điều 29. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 29. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
<p>Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p>	<p>Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm: Tổng Giám đốc có những quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm sau:</p> <p>Bổ sung điểm q.</p> <p>q. Quyết định và ký kết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>Bổ sung điểm r.</p> <p>r. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật</p>



	đổi với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều này.
<p>Điều 33. Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị có thể chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:...</p> <p>Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 33. Thư ký Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị có thể chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị bao gồm:...</p> <p>Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
<p>Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
<p>Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho các</p>	<p>Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Hội đồng quản trị phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho các thành viên Ban kiểm soát</p>

<p>thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>	<p>vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điều 39. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 39. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p>Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm bao gồm: (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính; (2) Bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và (4) Thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.</p>	<p>Điều 46. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Hội đồng quản trị thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm bao gồm: (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong quý/bán niên/năm; (2) Bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và (4) Thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.</p>


Điều 55. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 04 năm 2021 và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Điều 55. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn. 

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phó Nghĩa Văn



PP Pharmaco

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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

Số: 07/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết như sau:



QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Ban Kiểm soát. Việc ứng cử, đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
<p>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên</p>	<p>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên</p>

quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có).

quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Các thông tin ứng viên Ban Kiểm soát phải cung cấp cho Công ty trước 15 ngày gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, số CCCD, ngày cấp, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, nghề nghiệp, chức vụ/công việc hiện đang làm tại ở các Công ty/đơn vị khác, các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty, thông tin về người có liên quan theo biểu mẫu quy định của pháp luật hiện hành, bản kê khai phải là bản có chữ ký sống, các văn bằng/chứng chỉ phải sao y công chứng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cung cấp.

Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
- b) Trình độ chuyên môn.
- c) Quá trình công tác.
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty/đơn vị khác).
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.
- f) Các thông tin khác (nếu có).
- g) Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, các chức

	<p>danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có).</p>
<p>Điều 22. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 7 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2021.</p>	<p>Điều 22. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 7 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.</p>

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Chấn





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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 08/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau:

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 8. Ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 8. Ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc tối đa hai cá nhân/tổ chức dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện, nếu không xác định sẽ được coi là chia đều cho số lượng người</p>	<p>Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 02 người tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện, nếu không xác định sẽ được coi là chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Việc ủy</p>



<p>đại diện theo ủy quyền. Việc ủy quyền cho người đại diện hợp phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời hợp.</p>	<p>quyền cho người đại diện hợp phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời hợp.</p>
<p>Điều 15. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ những trường hợp sau:...</p>	<p>Điều 15. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng hình thức trực tiếp hoặc bỏ phiếu điện tử để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ những trường hợp sau:...</p>
<p>Điều 16. Trình tự, thủ tục hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:...</p> <p>b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p>	<p>Điều 16. Trình tự, thủ tục hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chữ ký số hoặc chữ ký điện tử của Công ty trong trường hợp phiếu lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.</p> <p>3. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:..</p> <p>b) Trường hợp gửi fax, thư điện tử hoặc bỏ phiếu điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p>
<p>Điều 31. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản</p>	<p>Điều 31. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1</p>

<p>2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a) Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p>	<p>và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty con, công ty liên kết, công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty, văn phòng đại diện của Công ty con và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a) Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty, văn phòng đại diện của Công ty con, chi nhánh của Công ty con.</p>
<p>Điều 34. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 34. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành trong trường hợp Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên. Công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điều 35. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Căn cứ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội</p>	<p>Điều 35. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Căn cứ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ được quyền ứng cử, đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội</p>

427
 JG
 PH
 PI
 JG
 P.H

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, việc đề cử theo nguyên tắc sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, việc đề cử theo nguyên tắc sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Bổ sung khoản 5.

5. Thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi nộp đơn từ nhiệm sẽ không được tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra sau đó và tạm dừng tất cả các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng

	quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.
<p>Điều 38. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo tới các cổ đông theo trình tự, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.</p>	<p>Điều 38. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo tới các cổ đông theo trình tự, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.</p>
<p>Điều 39. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 	<p>Điều 39. Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Các thông tin ứng viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Công ty trước 15 ngày gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, số CCCD, ngày cấp, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, nghề nghiệp, chức vụ/công việc hiện đang làm tại ở các Công ty/đơn vị khác, các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty, thông tin về người có liên quan theo biểu mẫu quy định của pháp luật hiện hành, bản kê khai phải là bản có chữ ký sống, các văn bằng/chứng chỉ phải sao y công chứng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cung cấp. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Họ tên, ngày, tháng, năm sinh. Trình độ chuyên môn. Quá trình công tác. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức

Số 4
TỶ
LÊN
HỮU
SỞ


	<p>đanh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty/đơn vị khác).</p> <p>e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.</p> <p>f. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>
<p>Điều 40. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một Thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 40. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 24 Điều lệ Công ty, đồng thời Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điều 47. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ</p>	<p>Điều 47. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ</p>

<p>trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
<p>Điều 51. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Điều 51. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
<p>Điều 55. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ như sau:</p>	<p>Điều 55. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ như sau:</p> <p>Bổ sung điểm q.</p> <p>q. Quyết định và ký kết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>Bổ sung điểm r.</p> <p>r. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều này.</p>
<p>Điều 68. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 12</p>	<p>Điều 68. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 12 Chương,</p>

Chương, 68 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022./.

68 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026./.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn. 

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	---	---

Số: 09/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú,,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau:

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 7. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn</p>	<p>Điều 7. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 24 Điều lệ Công ty, đồng thời Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân</p>



<p>khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:...</p>	<p>sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị bao gồm:...</p>
<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:..</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, việc đề cử theo nguyên tắc sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40%</p>	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:...</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền ứng cử, đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, việc ứng cử, đề cử theo nguyên tắc sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới</p>

<p>được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>
<p>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên môn; c) Quá trình công tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có 	<p>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Các thông tin ứng viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Công ty trước 15 ngày gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, số CCCD, ngày cấp, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, nghề nghiệp, chức vụ/công việc hiện đang làm tại ở các Công ty/đơn vị khác, các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty, thông tin về người có liên quan theo biểu mẫu quy định của pháp luật hiện hành, bản kê khai phải là bản có chữ ký sống, các văn bằng/chứng chỉ phải sao y công chứng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cung cấp.</p> <p>Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh. b. Trình độ chuyên môn. c. Quá trình công tác. d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng

Handwritten mark

14275
PHẢI
PH
NG PI
TP.HỒ

<p>liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>	<p>Giám đốc của Công ty/đơn vị khác).</p> <p>e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.</p> <p>f. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>
<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty con, công ty liên kết, công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty, văn phòng đại diện của Công ty con và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>

<p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a) Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p>	<p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a) Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty, văn phòng đại diện của Công ty con, chi nhánh của Công ty con.</p>
<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022./.</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026./.</p>

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.


Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;	
---	---	---

Số: 10/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026


Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
 Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;
 Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.


Trân trọng cảm ơn. /: 

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phó Nghĩa Văn

	<p>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 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	 USARICHPHARM
---	--	--

Số: 01/2026/BC.ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2025
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Báo cáo kiểm toán số 175/2026/BCKTHN-HCM.00623 ngày 24/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 09 phiên họp định kỳ. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng.
- HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động, xây dựng các chiến lược và đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với việc sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.



- Thù lao và tiền lương của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 được trình bày trong bảng sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng thu nhập
01	Phó Nghĩa Văn	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ 25/4/2025	84.000.000	00	84.000.000
02	Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT hết nhiệm kỳ từ 25/4/2025	28.000.000	137.270.500	165.270.500
03	Thái Nhã Ngôn	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	80.000.000	727.883.333	807.883.333
04	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Thành viên HĐQT	68.000.000	00	68.000.000
05	Phạm Thị Thạch Thảo	Người phụ trách quản trị Công ty	62.000.000	268.789.308	330.789.308
06	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Trưởng Ban Kiểm soát, hết nhiệm kỳ từ 25/4/2025	20.000.000	00	20.000.000
07	Nguyễn Văn Chắc	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng BKS từ 25/4/2025	64.000.000	401.053.146	465.053.146
08	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát, hết nhiệm kỳ từ 25/4/2025	16.000.000	00	16.000.000
09	Võ Hồng Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát từ 25/4/2025	32.000.000	103.593.528	135.593.528
10	Hồ Thủy Quỳnh Nhu	Thành viên Ban Kiểm soát từ 25/4/2025	32.000.000	00	32.000.000
09	Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	00	653.346.883	653.346.883
Tổng cộng			486.000.000	2.291.936.698	2.777.936.698

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU:

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	150.000.000.000	139.739.665.240	93%
Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	18.554.690.427	123%

Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2025 là: 15.765 đ/cp.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

❖ Nội tại:

- Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo tính ổn định và không ngừng nâng cao năng lực mỗi cá nhân, thường xuyên đào tạo nội bộ để cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân sự.
- Bám sát tình hình thị trường, tái cơ cấu danh mục sản phẩm, phân nhóm sản phẩm cho các kênh kinh doanh khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của từng kênh.
- Tập trung đầu tư cho công tác kiểm nghiệm, đảm bảo kiểm soát được chất lượng ngay từ đầu vào, giúp nâng cao giá trị của sản phẩm khi đưa ra thị trường.
- Từng bước hoàn thiện quy trình đăng ký hồ sơ của Phòng Nghiên cứu Phát triển.
- Cải tiến quy trình sản xuất, cải tạo và tiếp tục đầu tư mới máy móc thiết bị cho Xưởng Sản xuất...giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực lao động.

Kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ các yếu tố bên ngoài.

❖ Bên ngoài:

- Tình hình chính trị và kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại, giá nguyên vật liệu, hàng hóa toàn cầu tăng cao làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
- Năm 2025 có thể nói là một năm có quá nhiều bất ổn trong mảng sản xuất và kinh doanh hóa mỹ phẩm, TP. BVSK, cũng như dược phẩm... ảnh hưởng đến tâm lý chung của người tiêu dùng, làm giảm doanh số đáng kể trong một giai đoạn.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục chuẩn hóa và sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đúng với các quy định của pháp luật.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

I. CHỈ TIÊU KINH DOANH:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	139.739.665.240	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.554.690.427	15.046.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.983.369.212	1.504.600.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	991.684.606	752.300.000
5	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị quyết định xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên là do các nguyên nhân sau:

- Dự báo tình hình kinh doanh năm 2026 sẽ rất nhiều khó khăn khi cuộc chiến tại Trung đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đẩy chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, tá dược, bao bì... lên cao cùng với đó là thu nhập thực nhận của người tiêu dùng bị giảm do ảnh hưởng từ việc chi phí cuộc sống bị tăng cao.
- Việc đầu tư và tái đầu tư mới máy móc thiết bị sản xuất, kiểm nghiệm trong năm nay và các năm tiếp theo vẫn là rất lớn vì đa số các máy móc thiết bị này đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm.
- Tuy nhiên điểm sáng của năm 2026 là thị trường đã được cơ cấu lại, việc cạnh tranh trong ngành cũng trở nên công bằng hơn, là cơ hội để Công ty có thể phát triển.
- Đội ngũ nhân sự của Công ty tiếp tục được kiện toàn và nâng cao năng lực có thể đảm nhiệm và hoàn thành được nhiều vai trò, công việc của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

- Tiếp tục giám sát, đồng hành cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh nhất là trong giai đoạn có nhiều biến động như hiện nay.
- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định sản xuất, tăng hiệu quả và tăng chất lượng sản phẩm, ngày càng tạo được lòng tin với người tiêu dùng.
- Tiếp tục đầu tư mới các dây chuyền máy móc hiện đại, cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiến độ và năng suất đề ra.
- Tiếp tục tối ưu danh mục sản phẩm và quy trình sản xuất.
- Lựa chọn các sản phẩm tiềm năng làm tương đương sinh học phù hợp với xu thế và quy định hiện hành.
- Xây dựng các chính sách, cơ chế, sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và nhận diện thương hiệu trên thị trường.
- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động, quản lý hiệu quả nguồn tiền, hàng; xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nhà đối tác tin cậy, vững mạnh, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp với chi phí phù hợp; xây dựng cơ sở tồn kho phù hợp với tình hình thực tế.
- Xây dựng đội ngũ kinh doanh lớn mạnh và chuyên nghiệp, là cầu nối để phát triển sản phẩm góp phần đưa thương hiệu PP.Pharco đến từng khách hàng.
- Tiếp tục xây dựng hình ảnh doanh nghiệp mang tính nhân văn trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng – xã hội.

III. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2030:

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu mang giá trị cao, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện tại, gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nhà cung cấp tin cậy, vững mạnh.
- Lựa chọn các sản phẩm tiềm năng làm tương đương sinh học phù hợp với xu thế và quy định hiện hành.
- Đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu để chủ động trong sản xuất.
- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng lưới phân phối trên cả nước.
- Xây dựng mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm từ 05% đến 08%.

- Đảm bảo đời sống và thu nhập của người lao động tăng trưởng hàng năm.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, toàn thể CB-CNV, cũng như các đối tác, nhà đầu tư... để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phó Nghĩa Văn



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



Số: 02/2026/BC-ĐHĐCĐ.PP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Báo cáo kiểm toán số 175/2026/BCKTHN-HCM.00623 ngày 24/03/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 25/04/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác hoạt động trong năm 2025 với các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc tuân thủ điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025.
- Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp định kỳ 06 tháng nhằm trao đổi đánh giá và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025.
- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm

thiếu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2025, Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế bao gồm thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty, góp phần giảm thiểu tối đa những rủi ro và đảm bảo tính pháp lý về chứng từ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tham gia đóng góp các ý kiến về các quy định và quy trình quản lý.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty như sau: *“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”*

- Ban Kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- **Về hệ thống kế toán:** sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện rõ ràng kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp với quy định.

- **Về hệ thống kiểm soát nội bộ:** Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình, ... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện các nội dung của Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/ KH 2025	TH 2025/ TH 2024
Doanh thu thuần	137,547,862,537	150,000,000,000	139,739,665,240	93.14%	101.59%
Lợi nhuận sau thuế	17,359,146,633	15,000,000,000	18,554,690,427	123.70%	106.89%

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

- Đối với năm tài chính 2025, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh, hiệu quả kinh doanh được cải thiện.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo và gia tăng trong năm 2025, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều lớn hơn 1 cho thấy khả năng đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của Công ty rất tốt; các chỉ số cơ cấu vốn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến động phức tạp.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2025 ghi nhận sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công tác quản lý nợ phải thu được cải thiện giúp số ngày phải thu khách hàng bình quân giảm còn 32 ngày so với 33 ngày trong năm 2024.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2025 tăng so với năm 2024. Chỉ tiêu ROE và ROA lần lượt đạt 13.4% và 10.5%, EPS năm 2025 đạt 1,883 đồng/cổ phiếu cho thấy các định hướng của Hội đồng quản trị và phương thức triển khai các giải pháp kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhìn chung vẫn còn phù hợp và duy trì hiệu quả ổn định trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động và ngành được còn nhiều khó khăn.

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.66	2.89
-	Hệ số thanh toán nhanh	1.60	1.72
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
-	Nợ/Tổng tài sản	0.21	0.19
-	Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.27	0.23
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
-	Số ngày tồn kho bình quân	155	138

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
-	Số ngày phải thu khách hàng bình quân	32	33
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	13.3%	12.6%
-	ROE	13.4%	12.8%
-	ROA	10.5%	10.4%
-	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	1,883.0	1,767.0

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2025 thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2025 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phấn đấu vượt qua những khó khăn chung của ngành dược và đưa công ty đạt được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2026, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

1. Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ổn định sản xuất.
2. Tiếp tục đầu tư mới các dây chuyền máy móc hiện đại; cải tiến, nâng cấp thiết bị cho nhà xưởng. Đồng thời, đầu tư mạnh mẽ vào mảng nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm để kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm; tối ưu hóa công thức và quy

trình sản xuất để rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí, đảm bảo được tiến độ và năng suất.

3. Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2025 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm soát kính chúc sức khỏe Quý cổ đông, Quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.



TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN CHẤN



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

Số: 03/2026/BC.PP

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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,

Với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT, tôi đã thực hiện vai trò giám sát một cách khách quan, bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông trong suốt năm tài chính 2025.

I. Hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT trong năm 2025

1. Tham gia các cuộc họp và biểu quyết

- Tỷ lệ tham dự: Đã tham dự 100% các cuộc họp HĐQT trong năm 2025.
- Tính độc lập trong biểu quyết: Tôi đã xem xét kỹ lưỡng các tài liệu trước phiên họp, đóng góp ý kiến phản biện về các quyết định liên quan đến tất cả các nội dung tại các cuộc họp. Các biểu quyết được thực hiện dựa trên nguyên tắc có lợi nhất, tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị .
- Đánh giá tính minh bạch, chính xác, kịp thời trong việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

1. Đối với Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa vai trò quản trị và điều hành.

- Các thành viên HĐQT có sự phối hợp nhịp nhàng, đa dạng về kinh nghiệm (từ chuyên môn được phẩm đến tài chính và quản trị rủi ro).

2. Đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt vai trò quản lý điều hành trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động bằng các biện pháp kịp thời, chính xác.
- Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt ứng phó với biến động giá nguyên liệu đầu vào và duy trì chuỗi cung ứng ổn định.

III. Giám sát các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan

Tôi đã thực hiện kiểm tra định kỳ các giao dịch này nhằm đảm bảo:

- Đúng thẩm quyền phê duyệt theo Điều lệ Công ty.
- Thực hiện theo giá thị trường, không gây thiệt hại cho lợi ích của các cổ đông khác.
- Tất cả các giao dịch trọng yếu đều được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính năm 2025.

IV. Kế hoạch hoạt động cho năm 2026

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về các nội dung được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Nâng cao tính khách quan, công bằng và minh bạch nhằm vào lợi ích tổng thể của Công ty. Đảm bảo tính đa chiều, đa diện của Hội đồng quản trị khi xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thúc đẩy Hội đồng quản trị triển khai khung quản trị theo Bộ nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất OECD.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Thành viên độc lập HĐQT



Phó Nghĩa Văn



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

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



Số: 04/2026/BC-PP

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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,

Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên, trong đó có 02 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là ông Phó Nghĩa Văn và bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt. Với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT, tôi đã thực hiện vai trò giám sát một cách khách quan, bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông trong suốt năm tài chính 2025.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với tài liệu và thời gian cụ thể. Nội dung các cuộc họp của HĐQT được các thành viên thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng trước khi biểu quyết đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đầy đủ của Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng. Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình khi tham gia các cuộc họp của HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- HĐQT đã có 09 phiên họp định kỳ. Tất cả các phiên họp đều thể hiện sự nhất trí cao của các Thành viên trong Hội đồng.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Vai trò quản lý và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT:

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện và tình hình kinh tế bất ổn, suy thoái do ảnh hưởng của tình hình thế giới.
- Các vấn đề về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, xây dựng hệ thống quản lý đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.
- Các chiến lược kinh doanh, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng được nghiên cứu đầy đủ dựa vào hiện trạng của nhà máy, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, vào nhu cầu và xu hướng của thị trường và tình hình tài chính cũng như máy móc thiết bị hiện tại của Công ty, được phản biện trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm lựa chọn phương án/dự án đầu tư tối ưu nhất cho Công ty.

IV. GIÁM SÁT, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

- Năm 2025, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Hội đồng Quản trị đã chủ động cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh giúp Công ty vượt qua trở ngại, khó khăn và đạt kết quả khả quan mặc dù chưa đạt được theo kế hoạch về doanh thu của năm 2025.

V. GIÁM SÁT, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

- Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tài chính hiệu quả, kịp thời nhằm đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các giai đoạn khó khăn.

Nhìn chung, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Thị Mai Nguyệt



PP.Pharco

Hành trình vì sức khỏe

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
PHONG PHÚ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2026

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 001

Tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Số Cổ phần: 1400

Sở hữu

Ủy quyền

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026,



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- 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.

Trong đó, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	139.739.665.240	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.554.690.427	15.046.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.983.369.212	1.504.600.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	991.684.606	752.300.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4.

- Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán dưới đây và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2026 của Công ty, chi tiết:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) các năm trước chưa phân phối hợp nhất đến năm 2025		21.691.966.499
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025		18.554.690.427
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.983.369.212
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	991.684.606
5	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (%/Mệnh giá)	15%	13.199.986.500
6	LNST chuyển sang năm 2026		24.071.616.608

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2026 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2026: 15% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 11. Thông qua mức thù lao năm 2026 cho các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2026.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN,
- SGDCK HN,
- VSDC,
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phó Nghĩa Văn