

CTCP DƯỢC PHẨM OPC

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

Số: 817/TB - OPC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 811 và 813/NQ – HĐQT ngày 02/7/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

STT	Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm
1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026)	Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031)
2	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026)	Thành viên HĐQT không điều hành; Thành viên Ủy ban Kiểm toán (nhiệm kỳ 2026-2031)
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026)	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành (nhiệm kỳ 2026-2031)

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2026 tại đường dẫn www.opcpharma.com/quan-he-co-dong

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 813/NQ – HĐQT ngày 02/7/2026.

- Nghị quyết HĐQT số 811/NQ – HĐQT ngày 02/7/2026.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC sửa đổi bổ sung lần thứ 26 ngày 11/6/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Dược phẩm OPC sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 11/6/2026;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Dược phẩm OPC sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 11/06/2026.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 2 ngày 29/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, nhiệm kỳ 05 năm (2026 -2031) kể từ ngày 14/7/2026.

Điều 2: Tổng Giám đốc điều hành thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế quản trị nội bộ, quyết định phân công của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật có liên quan.

Chế độ tiền lương, thù lao, thưởng và các quyền lợi khác của Tổng Giám đốc điều hành được thực hiện theo quy định và chính sách của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Về việc thông qua nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC sửa đổi bổ sung lần thứ 26 ngày 11/6/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Dược phẩm OPC sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 11/6/2026;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Dược phẩm OPC sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 11/06/2026.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 2 ngày 29/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

1. Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 2. Các thành viên Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán; bảo đảm nguyên tắc độc lập, trung thực và cẩn trọng trong thực thi nhiệm vụ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Lê Sơn

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

**To: Vietnam Stock Exchange
Ho Chi Minh Stock Exchange**

Pursuant to Board of Directors Resolution No. 811 and 813/NQ-HĐQT dated July 2, 2026, of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, we are pleased to announce the following personnel changes at OPC Pharmaceutical Joint Stock Company:

No.	Name	Position before appointment	Position after appointment
1	Mr. Hoang Le Son	Chairman of the Board of Directors, Independent Member of the Board of Directors (2021-2031 term)	Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee, Independent Member of the Board of Directors (2026-2031 term)
2	Ms. Han Thi Khanh Vinh	Non-executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)	Non-executive Member of the Board of Directors; Member of the Audit Committee (2026-2031 term)
3	Ms. Pham Thi Xuan Huong	Member of the Board of Directors – Chief Executive Officer (2021-2026 term)	Member of the Board of Directors – Chief Executive Officer (2026-2031 term)

- Term of appointment: 2026-2031 term

- Effective date: July 2, 2026

This information was published on the company's website on July 3, 2026, at the following link: www.opcpharma.com/quan-he-co-dong

Attached documents:

- Board of Directors Resolution No. 813/NQ-HĐQT dated July 2, 2026

- Board of Directors Resolution No. 811/NQ-HĐQT dated July 2, 2026

**Organization Representative
Legal Representative/Authorized Person for
Information Disclosure**



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Re: Re-appointment of the Chief Executive Officer

The **BOARD OF DIRECTORS OF OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the amendments, supplements and implementing regulations thereof;
- Pursuant to the 26th amended and supplemented Charter of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company dated June 11, 2026;
- Pursuant to the 3rd amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company dated June 11, 2026;
- Pursuant to the 3rd amended and supplemented Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company dated June 11, 2026;
- Pursuant to the results of the 2nd Meeting of the Board of Directors held on June 29, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the re-appointment of **Ms. Pham Thi Xuan Huong** as the **Chief Executive Officer of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company** for a term of **five (05) years (2026–2031)**, effective from **July 14, 2026**.

Article 2. The Chief Executive Officer shall exercise her powers and perform her duties in accordance with the Company's Charter, the Company's internal corporate governance regulations, the assignment decisions of the Board of Directors, and the applicable laws and regulations.

The salary, remuneration, bonuses and other benefits of the Chief Executive Officer shall be implemented in accordance with the Company's regulations and policies.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Chief Accountant, Directors/Heads of affiliated units, and other relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution and disclosing information in accordance with applicable regulations.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Affiliated units of the Company;
- Archived at the Administration Office and the Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**





**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Regarding the approval of the Audit Committee personnel for the 2026 – 2031 term

**BOARD OF DIRECTORS
OF OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, and its amending, supplementing, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the results of the 2nd Board of Directors meeting on June 29, 2026.

RESOLVED

Article 1: To approve the list of personnel for the Audit Committee for the 2026 – 2031 term of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

1. Mr. Hoang Le Son – Chairman of the Audit Committee
2. Ms. Han Thi Khanh Vinh – Member of the Audit Committee

Article 2. Members of the Audit Committee shall exercise their rights, obligations, and responsibilities in accordance with the provisions of the law, the Company Charter, and the Regulations on Organization and Operation of the Audit Committee; ensuring the principles of independence, honesty, and prudence in the performance of their duties.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Audit Committee, the Board of General Directors, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- Units under the Company;
- Archives: Clerical – Company Secretary.

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 0302560110-C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM' in the middle, and 'OPC' at the bottom. Below the stamp, there is a blue ink signature and the name 'Hoàng Lê Sơn' written in red cursive.