
	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: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.PP

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

NGHỊ QUYẾT SỐ 02

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 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, chi tiết:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm.	71200

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. 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.

Nghị quyết này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. /

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phó Nghĩa Văn