

	<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: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.PP

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

NGHỊ QUYẾT SỐ 01
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	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	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	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

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.

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