

TPHCM, ngày 30 tháng 05 năm 2025

HCM city, day 30 month 05 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

State Securities Commission of Vietnam (SSC)

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC/

OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: OPC

- Địa chỉ/ *Address*: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM

1017 Hong Bang Street, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 028.37517111

- E-mail: info@opcpharma.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Vào ngày 30/5/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã ban hành các Nghị Quyết liên quan đến công tác nhân sự như sau/ *On May 30, 2025, the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company issued the following Resolutions regarding personnel matters*:

- i) Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đối với Bà Nguyễn Thùy Dung kể từ ngày 01/6/2025/ *Relieve Ms. Nguyễn Thùy Dung from the position of Head of Internal Audit at OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from June 1, 2025.*
- ii) Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ đảm nhận chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 01/6/2025/ *Appoint Ms. Nguyễn Thị Thủy – Head of Internal Audit Team, to the position of Head of Internal Audit at OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from June 1, 2025*
- iii) Bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Hải giữ chức vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 01/6/2025/ *Appoint Mr. Phạm Đăng Hải to the position of Internal Audit Member at OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from June 1, 2025.*

Thông tin này đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.opcpharma.com vào ngày 30/5/2025.

This information was published on the Company's website at www.opcpharma.com on May 30, 2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative



**General Director
Pham Thi Xuan Huong**

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

Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thùy Dung

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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 468 /BBKP-HĐQT ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đối với Bà Nguyễn Thùy Dung kể từ ngày 01/6/2025.

Điều 2: Bà Nguyễn Thùy Dung có trách nhiệm:

1. Hoàn thành việc bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và toàn bộ công việc liên quan cho Bà Nguyễn Thị Thủy – Phụ trách Kiểm toán nội bộ.
2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và/hoặc phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm trong suốt thời gian giữ chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thùy Dung chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Hoàng Lê Sơn

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

Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Thủy

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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 468 /BBKP-HĐQT ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 01/6/2025.

Thời gian giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị hoặc đến khi Hội đồng Quản trị có quyết định khác thay thế.

Bà Nguyễn Thị Thủy được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thủy có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thủy chiểu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Lê Sơn

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

Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ đối với Ông Phạm Đăng Hải

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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 468 /BBKP-HĐQT ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Hải giữ chức vụ thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 01/6/2025.

Thời gian giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị hoặc đến khi Hội đồng Quản trị có quyết định khác thay thế.

Ông Phạm Đăng Hải được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 2: Ông Phạm Đăng Hải có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị, và Phụ trách Kiểm toán nội bộ về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Phạm Đăng Hải chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Lê Sơn

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: _____

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Phạm Đăng Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/10/1994

4/ Nơi sinh: Thị trấn Thửa, Lương Tài, Bắc Ninh

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Kiểm toán nội bộ

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Đăng Hải

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)/.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	OPC															
1.01		Phạm Đăng Thạch	Không có	Không	Bố ruột	CCCD					-	-	01/06/2025			
1.02		Nguyễn Thị Hồng	Không có	Không	Mẹ ruột	CCCD					-	-	01/06/2025			
1.03		Phạm Đăng Mạnh	Không có	Không	Anh ruột	CCCD					-	-	01/06/2025			
1.04		Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không có	Không	Chị dâu	CCCD					-	-	01/06/2025			
1.05		Nguyễn Văn Tứ	Không có	Không	Bố vợ	CCCD					-	-	01/06/2025			

1.06		Nguyễn Thị Hiệp	Không có	Không	Mẹ vợ	CCCD	0				-	-	01/06/2025			
1.07		Nguyễn Văn Toàn	Không có	Không	Em rể	CCCD					-	-	01/06/2025			
1.08		Nguyễn Thùy Dương	Không có	Không	Vợ	CCCD					-	-	01/06/2025			
1.09		Phạm Đăng Khôi	Không có	Không	Con đẻ	CCCD					-	-	01/06/2025			

Ho Chi Minh City, May 30, 2025

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

*Regarding the Dismissal of Mrs. Nguyễn Thùy Dung from the Position of Head of
Internal Audit*

THE BOARD OF DIRECTORS OF OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on 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 Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the vote counting minutes of the Board of Directors No. 468/BBKP-HĐQT dated May 30, 2025;

HEREBY RESOLVES:

Article 1:

To dismiss Mrs. Nguyễn Thùy Dung from the position of Head of Internal Audit of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from June 1, 2025.

Article 2:

Mrs. Nguyễn Thùy Dung shall:

- Complete the full handover of documents, records, and all related work to Mrs. Nguyễn Thị Thủy – Head of Internal Audit.
- Bear full responsibility for the tasks performed and resolve any outstanding and/or arising issues within the scope of her responsibilities during her tenure as Head of Internal Audit of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

Article 3:

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant departments and individuals, and Mrs. Nguyễn Thùy Dung shall implement this Resolution from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3, Supervisory Board;
- Company's affiliated units;
- Filed at the Office – Company Secretary.

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

Hoang Le Son

Ho Chi Minh City, May 30, 2025

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

Regarding the Appointment of Mrs. Nguyễn Thị Thủy as Head of Internal Audit

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on 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 Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the vote counting minutes of the Board of Directors No. 468/BBKP-HĐQT dated May 30, 2025;

HEREBY RESOLVES:

Article 1:

To appoint Mrs. Nguyễn Thị Thủy as Head of Internal Audit of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from June 1, 2025.

Term of office: According to the term of the Board of Directors or until another decision is made by the Board of Directors.

Mrs. Nguyễn Thị Thủy shall receive remuneration and other benefits in accordance with the regulations of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

Article 2:

Mrs. Nguyễn Thị Thủy shall exercise duties and powers in accordance with the law, the Company's Charter, the Internal Audit Regulations of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, and shall be responsible before the law, the Board of Directors, and the Head of the Audit and Risk Management Committee for the tasks assigned.

Article 3:

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant departments and individuals, and Mrs. Nguyễn Thị Thủy shall implement this Resolution from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3, Supervisory Board;
- Company's affiliated units;
- Filed at the Office – Company Secretary.

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

Hoang Le Son

Ho Chi Minh City, May 30, 2025

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

Regarding the Appointment of Mr. Phạm Đăng Hải as Member of Internal Audit

THE BOARD OF DIRECTORS OF OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on 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 Regulation on Organization and Operation of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to the vote counting minutes of the Board of Directors No. 468/BBKP-HĐQT dated May 30, 2025;

HEREBY RESOLVES:

Article 1:

To appoint Mr. Phạm Đăng Hải as Member of Internal Audit of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, effective from June 1, 2025.

Term of office: According to the term of the Board of Directors or until another decision is made by the Board of Directors.

Mr. Phạm Đăng Hải shall receive remuneration and other benefits in accordance with the regulations of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

Article 2:

Mr. Phạm Đăng Hải shall exercise duties and powers in accordance with the law, the Company's Charter, the Internal Audit Regulations of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company, and shall be responsible before the law, the Board of Directors, and the Head of Internal Audit for the tasks assigned.

Article 3:

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant departments and individuals, and Mr. Phạm Đăng Hải shall implement this Resolution from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3, Supervisory Board;
- Company's affiliated units;
- Filed at the Office – Company Secretary.

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

Hoang Le Son