

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
- Mã chứng khoán: **PPP**
- Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
- Email: info@duocphongphu.vn website: www.duocphongphu.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Nhã Ngôn – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

☒

24h

☐

72h

☐

Yêu cầu

☐

Bất thường

☐

Định kỳ

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày 18/06/2025, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 18/06/2025 tại đường dẫn: www.duocphongphu.vn.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thái Nhã Ngôn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP của Đại hội đồng Cổ đông năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 0625/BB-HĐQT.PP của Hội đồng Quản trị ngày 18/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phó Nghĩa Văn