



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 333/CPC1 - PC

CBTT: Về việc thông qua thông qua chủ
trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên
quan - Công ty cổ phần Dược phẩm
Imexpharm

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành
phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8643306 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

☒ Bất thường 24 giờ ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 công bố Nghị quyết Hội đồng
quản trị số 08/NQHĐQT ngày 13/02/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp
đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan - Công
ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
13/02/2026 tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông - Công bố thông tin.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tạ Văn Dũng

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số:08/NQHĐQT - CPC1



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 08/NQHĐQT- CPC1

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 24/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (sửa đổi lần thứ 5) ngày 11/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 251/TTr - CPC1 ngày 29/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan là Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 07/BBHĐQT - CPC1 ngày 13/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm như đề xuất tại Tờ trình số 251/TTr - CPC1 ngày 29/01/2026 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Chi nhánh Hồ Chí Minh quyết định nội dung, điều khoản chi tiết, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Chi nhánh Hồ Chí Minh, các đơn vị trong Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

