



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 369/TB - CPC1

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 27 February 2026

THÔNG BÁO/ NOTICE

**Về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự họp
và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Regarding the record date for shareholders entitled to attend the meeting
and the date of holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To:

- State Securities Commission of Vietnam.
- Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1/Public
Company Name: Central Pharmaceutical CPC1.JSC.

- Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội/
Head office: No. 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Hanoi.

- Điện thoại: 024.38643306 - Fax: 024.38641366 - Website: cpc1.com.vn/Phone:
024.38643306 - Fax: 024.38641366 - Website: cpc1.com.vn

- Vốn điều lệ: 209.790.000.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ bảy trăm chín mươi triệu
đồng)/Charter Capital: 209,790,000,000 VND (Two hundred nine billion seven hundred
ninety million VND).

- Mã chứng khoán/ Stock Code: DP1

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: /Central Pharmaceutical CPC1.JSC reports to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange on the record date for shareholders entitled to attend the meeting and the date of holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 20/3/2026/ **Record date:** 20 March 2026.

1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose:

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/To finalize the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Date and Time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:*

Sáng thứ Ba, ngày 21/4/2026/ *Morning of Tuesday, 21 April 2026*

3. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:/ *Venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, Hà Nội/ *6th floor Hall, Central Pharmaceutical CPC1.JSC, No. 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Hanoi.*

4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp/ *Form of meeting: In person.*

5. Nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:/ *Proposed Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031/ *To approve the report on the performance of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term and the operational direction for the 2026 - 2031 term.*
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026/ *To approve the report of the Board of Management on the business performance in 2025 and the business plan for 2026.*
- Thông qua báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026/ *To approve the report of the Independent Member of the Board of Directors serving on the Audit Committee for 2025 and the operational plan for 2026.*
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *To approve the audited Financial Statements for 2025.*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ *To approve the profit distribution plan for 2025 and the proposed profit distribution plan for 2026.*
- Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026/ *To approve the remuneration plan for the Board of Directors in 2026.*
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *To approve the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.*
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031/ *To elect the Board of Directors for the 2026 - 2031 term.*
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1/ *To approve amendments and supplements to the Charter of Central Pharmaceutical CPC1.JSC.*
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *To approve other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông./ *This information is published on the Company's website at www.cpc1.com.vn - Shareholders section.*

Chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố/
We hereby certify that the information reported and disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of this report.

Trân trọng/ *Sincerely*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As stated above;*
- Lưu: Văn thư, Pháp chế/ *Archive: Administration, Legal.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



Tạ Văn Dũng

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 10/NQHĐQT - CPC1 ngày 27/02/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No.10/NQHĐQT - CPC1 dated 27 February 2026 Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 10/NQHĐQT - CPC1

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 27 February 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
BOARD OF DIRECTORS
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025/ Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 issue on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 10 January 2022 and the Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024/ Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019, as amended and supplemented by certain articles under Law No. 56/2024/QH14 adopted by the National Assembly on 29 November 2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024/Pursuant to the Charter of Central Pharmaceutical CPC1.JSC, the 5th amendment dated 11 April 2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 11/4/2024/ Pursuant to the internal regulations on corporate governance of Central Pharmaceutical CPC1.JSC dated 11 April 2024;

Căn cứ Tờ trình số 356/TTr - CPC1 ngày 25/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1/ Pursuant to Proposal No. 356/TTr - CPC1 dated 27 February 2026, by the General Director of Central Pharmaceutical CPC1.JSC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số: 09/BBHĐQT ngày 27/02/2026/ Pursuant to the Minutes of the Consolidated Opinions of the Board of Directors of Central Pharmaceutical CPC1.JSC, No 09/BBHĐQT dated 27 February 2026.



QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:
/Article 1. Agree to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Central Pharmaceutical CPC1.JSC as follows:

1. **Thời gian tổ chức:** 08h30 thứ Ba, ngày 21/4/2026/ *Time of the meeting:* 08.30 of Tuesday, 21 April 2026.

2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 - Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, Hà Nội/ *Venue:* 6th Floor Hall - Central Pharmaceutical CPC1.JSC - 87 Nguyen Van Troi Street, Phuong Liet Ward, Hanoi.

3. **Ngày đăng ký cuối cùng:** 20/3/2026/ *Record date:* 20 March 2026

4. **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp/ *Form of meeting:* In person.

5. **Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ Proposed Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:**

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031/ *To approve the report on the performance of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term and the operational direction for the 2026 - 2031 term.*

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026/ *To approve the report of the Board of Management on the business performance in 2025 and the business plan for 2026.*

- Thông qua báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026/ *To approve the report of the Independent Member of the Board of Directors serving on the Audit Committee for 2025 and the operational plan for 2026.*

- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *To approve the audited Financial Statements for 2025.*

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ *To approve the profit distribution plan for 2025 and the proposed profit distribution plan for 2026.*

- Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026/ *To approve the remuneration plan for the Board of Directors in 2026.*

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *To approve the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.*

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031/ *To elect the Board of Directors for the 2026 - 2031 term.*

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1/ *To approve amendments and supplements to the Charter of Central Pharmaceutical CPC1.JSC.*

- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *To approve other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. /**Article 2.** *Assign the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company to direct the relevant departments to coordinate and implement this resolution in accordance with the law and the Company's regulations.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./**Article 3.** *This resolution takes effect from the date of signing.*

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The members of the Board of Directors, the Board of Management, and the heads of departments of Central Pharmaceutical CPC1.JSC are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận /Recipients:

- Như điều 3/ *As per Article 3;*
- Ủy ban kiểm toán/ *Audit Committee;*
- Lưu: VT, PC/ *Archive: Administration, Legal.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN**



Hàn Thị Khánh Vinh

