

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Số: 0426/CBTT.PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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, TP.HCM.
  - Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
  - Email: [info@duocphongphu.vn](mailto:info@duocphongphu.vn) website: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin về việc thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Ngày 15/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn).

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Số: 0426/NQ-HĐQT.PP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026

### 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 Biên bản họp số 0426/BB-HĐQT.PP ngày 15/04/2026,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.



**Điều 2.** 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 2;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
PHONG PHÚ  
Phó Nghĩa Văn

	<p align="center"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b>  <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b></p> <p align="center">Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM</p> <p align="center">Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996</p> <p align="center">Website: <a href="http://www.duocphongphu.vn">www.duocphongphu.vn</a>; E-mail: <a href="mailto:info@duocphongphu.vn">info@duocphongphu.vn</a></p>	

Số: 011/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính trình: 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
<b>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</b> <b>Chi tiết:</b> Dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm.	71200

- Giao Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phó Nghĩa Văn**



	<p align="center"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b>  <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b>          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>	 <b>USARICHPHARM</b>
---	---	--

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.PP

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

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT SỐ 02

### 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 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, chi tiết:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm.	71200

**Điều 2.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung nêu trên.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4.** 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.

Nghị quyết này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. /.

**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**