



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 21/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 (*Báo cáo kèm theo*).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Báo cáo kèm theo*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 803/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Tờ trình kèm theo*).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 804/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 805/TTr-ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 806/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 thông qua báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 807/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Tờ trình kèm theo*).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 808/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (*Tờ trình kèm theo*).



**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 809/TTr - ĐHĐCĐ.2026 ngày 17/4/2026 v/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 -2031. (Tờ trình kèm theo).

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh | - Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông Nguyễn Doãn Liêm  | - Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Nguyễn Huy Thanh  | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Bà Hà Lan Anh         | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Bà Trần Thị Kim Khánh | - Thành viên độc lập HĐQT |

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua với 19.162.290 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2026.

Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Website công ty (cổ đông);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, PC.

