

Số: 564/TB - OPC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 26, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*HCMC Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 563/NQ – ĐHCĐ ngày 25/04/2026 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

Based on GSM Resolution No.563 dated 25/04/2026 we would like to announce the change in personnel of OPC Pharmaceutical JSC as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

STT No.	Tên Name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm Position to be appointed
1	Ông Hoàng Lê Sơn Mr. Hoang Le Son	Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) Chairman, Independent Member of the Board of Directors (2021-2026 term)	Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) Independent Member of the Board of Directors (2021-2026 term)
2	Ông Trịnh Xuân Vương Mr. Trinh Xuan Vuong	Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026) Non-Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)	Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2026-2031) Non-Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)
3	Bà Hàn Thị Khánh Vinh Ms. Han Thi Khanh Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026) Non-Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)	Thành viên HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2026-2031) Non-Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)
4	Bà Phạm Thị Xuân Hương Ms. Pham Thi Xuan Huong	Thành viên HĐQT điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026) Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)	Thành viên HĐQT điều hành (nhiệm kỳ 2026-2031) Non-Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)
5	Ông Lê Trí Thông Mr. Le Tri Thong	Không có None	Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031) Independent Member of the Board of Directors (2021-2026 term)

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2026-2031/2021-2026 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal/resignation:

STT	Tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm / Former position in the organization	Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position
1	Bà Phương Thanh Nhung Ms. Phuong Thanh Nhung	Phó Chủ tịch HĐQT – TV. HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026) Vice Chairman, Non-Executive Member of the Board of Directors (2021-2026 term)	Phó Chủ tịch HĐQT – TV. HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021-2026) Vice Chairman, Non- Executive Member of the Board of Directors (2021- 2026 term)
2	Bà Kiều Thị Minh Hồng Ms. Kieu Thi Minh Hong	Trưởng Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026) Head of BOS (2021-2026 term)	Trưởng Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026) Head of BOS (2021-2026 term)
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Ms. Nguyen Thi Hong Nhung	Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026) Member of BOS (2021-2026 term)	Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026) Member of BOS (2021-2026 term)
4	Ông Nguyễn Anh Vũ Mr. Nguyen Anh Vu	Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026) Member of BOS (2021-2026 term)	Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021-2026) Member of BOS (2021-2026 term)

- Sau khi miễn nhiệm, các ông/bà trên không còn là người nội bộ của công ty. /After the dismissal, The aforementioned people are no longer an internal person of the Company."

- Lý do miễn nhiệm/Reason: Hết nhiệm kỳ và Công ty thay đổi mô hình tổ chức/ End of term and the Company change the organization model.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2026 tại đường dẫn www.opcpharma.com/quan-he-co-dong This information was published on the company's website on 26/04/2026, as in the link www.opcpharma.com/quan-he-co-dong

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 563/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026/ GSM Resolution No 563 dated 25/04/2026.

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/ Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Chi Xuân Hương

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

*Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2026
HCMC, 25rd April, 2026*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: LÊ TRÍ THÔNG/ *LE TRI THONG*

2/ Giới tính/Sex: Nam/ *Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 23/05/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue 29/11/2021. Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/ *Department of Administrative Police for Social Order*

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ *Vietnamese*

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh/ *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC / *OPC Pharmaceutical joint stock company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: thành viên Hội Đồng Quản Trị/ *Member of the Board of Directors*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*:

- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ
- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh/ *Vice President of Vietnam Youth Federation of Ho Chi Minh City*
- Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh/ *President of Young Business People Association of Ho Chi Minh City*
- Phó Chủ tịch Hiệp Hội Dữ Liệu Quốc Gia/ *Vice President of National Data Association*
- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam/ *Vice President of Vietnam Young Entrepreneurs Association*
- Phó Chủ tịch Hiệp Hội Kinh doanh Vàng Việt Nam/ *Vice President of Vietnam Gold Traders Association*
- Sáng lập viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ của Quỹ Niềm Tin Vàng/ *Founder, Vice Chairperson of the Board of Directors of Optimism Development Foundation*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): 0*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1		Lê Văn Trí			Cha	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0.00%	25/4/2026

1.2		Diệp Thúy Kiều			Mẹ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0.00%	25/4/2026
1.3		Nguyễn Quốc Khánh			Cha vợ	CCCD			Bộ Công an		0	0.00%	25/4/2026
1.4		Nguyễn Thị Linh Ánh			Mẹ vợ	CCCD			Hà Nội		0	0.00%	25/4/2026
1.5		Nguyễn Khánh Linh			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0.00%	25/4/2026
1.6		Lê Trí Khải			Con	Không có					0	0.00%	25/4/2026
1.7		Lê Tuệ Thư			Con	Không có					0	0.00%	25/4/2026
1.8		Lê Diệp Kiều Trang			Em	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0.00%	25/4/2026

1.9		Vu Xuan Sonny			Em rể	Hộ chiếu			Hoa Kỳ		0	0.00%	25/4/2026
1.10		CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận			Ông Lê Trí Thông làm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM		169,559	0.05%	25/4/2026
1.11		Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia			Ông Lê Trí Thông làm Phó Chủ tịch BCH nhiệm kỳ 2025-2030	Quyết định thành lập			Bộ Nội vụ		0	0.00%	25/4/2026
1.12		Hiệp Hội Kinh doanh Vàng Việt Nam			Ông Lê Trí Thông làm Phó Chủ tịch hiệp hội	Quyết định thành lập			Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ)		0	0.00%	25/4/2026
1.13		Hội Doanh Nhân trẻ TPHCM (YBA)			Ông Lê Trí Thông làm Chủ tịch hội	Quyết định thành lập			Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM		0	0.00%	25/4/2026

1.14		Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam			Ông Lê Trí Thông làm Phó Chủ tịch hội	Quyết định thành lập			Bộ Nội vụ		0	0.00%	25/4/2026
1.15		Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh			Ông Lê Trí Thông làm Phó Chủ tịch	Quyết định thành lập			UBND TPCHM		0	0.00%	25/4/2026
1.16		Quỹ Niềm Tin Vàng			Ông Lê Trí Thông là người đại diện PNJ làm Sáng lập viên, Phó Chủ tịch HĐQT quỹ	Quyết định thành lập			Bộ Nội vụ		0	0.00%	25/4/2026

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có/None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có/None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lê Trí Thông', written over a horizontal line.

LÊ TRÍ THÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức trực tiếp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 25/4/2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 (hợp nhất và riêng) đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch năm 2026:

A - Phân phối lợi nhuận:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	1	192.201.683.236
II. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 sau kiểm toán		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến	2	80.204.907.307

cuối năm 2024		
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN năm 2025	3	111.115.674.983
Tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	4	7.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	5=2+3-4	184.320.582.290
III. Thực hiện phân phối lợi nhuận		
- Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2025 (10%).	$6=3*10\%$	11.111.567.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025 (12%), trong đó:	$7=3*12\%$	13.333.881.000
+ Đã tạm trích	8	7.000.000.000
- Chi trả cổ tức năm 2025 (25%), trong đó:	9	160.127.223.600
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 8%/mệnh giá	10	51.240.713.600
+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 17%/mệnh giá	11	108.886.510.000
Lợi nhuận năm 2025 còn lại chuyển năm sau tại BCTC riêng	12=5-6-7+8-9	6.747.910.690

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2026	10% lợi nhuận sau thuế 2026
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2026	12% lợi nhuận sau thuế 2026
Trích cổ tức năm 2026	Tối thiểu 12%/vốn điều lệ

B - Phương án sử dụng:

- Việc quản lý và sử dụng các quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Nhằm bảo đảm việc khen thưởng, phúc lợi được thực hiện kịp thời trong năm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm, trên cơ sở kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được thông qua và không vượt mức trích quỹ theo kế hoạch năm.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng %
Doanh thu Công ty mẹ	1.045,63	1.150	+10,0%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	139,42	165	+18,3%
Doanh thu hợp nhất	1.124,55	1.250	+11,2%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	148,04	175	+18,2%

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: OPC
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 640.508.920.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 64.050.892 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 64.050.892 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.888.651 cổ phiếu
- 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 108.886.510.000 đồng
- 9. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 74.939.543 cổ phiếu
- 10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
- 11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 12. Mục đích phát hành: Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, gia tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- 13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 17%.
- 14. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100:17. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới.
- 15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân

(nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 70 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, cổ đông A được nhận $(70/100 * 17) = 11,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

16. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC.
17. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến từ Quý II/2026, sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
18. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
20. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác trên cơ sở phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán

Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động

Mô hình hiện tại	Mô hình thay đổi
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; trong đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý mới của Công ty bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới;
3. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thực hiện việc bầu, bổ nhiệm nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:
 - Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết;
 - Có uy tín, kinh nghiệm và đội ngũ kiểm toán viên có chuyên môn cao;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2026 cụ thể:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
 - Công Ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với các công ty nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. (Tờ trình kèm theo)

Điều 11: Thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Tờ trình kèm theo).

Điều 12: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và các Ủy ban Hội đồng quản trị năm 2026. (Tờ trình kèm theo).

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Trịnh Xuân Vương
2. Ông Hoàng Lê Sơn
3. Bà Phạm Thị Xuân Hương
4. Ông Lê Trí Thông
5. Bà Hàn Thị Khánh Vinh

Điều 14: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (theo hình thức trực tiếp) thông qua với 60.073.079 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Lê Sơn