



No. 151 /2026/TB-CPC1HN

Hanoi, April 24, 2026

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

To. Hanoi Stock Exchange

Name of organization: Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company

Stock code: DTP

Address: Ha Binh Phuong Industrial Cluster, Thuong Tin Commune,
Hanoi city

Phone : 0243.3765503

Type of disclosure: ☒ 24 hours ☐ 72 hours ☐ Requirements ☐ Unusual
☐ Recurring

Disclosed Information: Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company.

This information has been disclosed on the Company's website on April 24, 2026 at the following link <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-co-dong>

We would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the information published.

Sincerely,

Recipients:

- As to;
- Save: Office

HA NOI CPC1 PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY
Authorized Information Disclose
Representative



Tạ Thị Hải Huyền



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HA NOI CPC1 PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; Law No. 56/2024/QH15 promulgated on November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities and relevant guiding documents;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company dated 23/04/2026.

RESOLUTION:

Article 1. The General Meeting of Shareholders of the Company voted and approved the following Resolutions:

1. Approving the Report on the Company's production and business results in 2025, the production and business plan in 2026 in Report No. 77/2026/BC-BTGD dated 30/03/2026, with some main targets as follows:

a. Production and business results in 2025:

Unit: VND

Criteria		Index code	Year 2025	Year 2024
1.	Revenue from sales and provision of services	01	1.707.978.582.499	1.295.750.110.212
2.	Turnover deductions	02	13.079.397.006	2.497.819.877
3.	Net revenue from sales and service provision (10=01-02)	10	1.694.899.185.493	1.293.252.290.335
4.	Cost of goods sold	11	780.334.880.681	612.508.303.148
5.	Gross profit on sales and service provision (20=10-11)	20	914.564.304.812	680.743.987.187
6.	Revenue from financial activities	21	3.064.303.882	3.167.719.961
7.	Financing Costs	22	5.146.967.985	7.766.770.939
	<i>In which: Interest expenses</i>	23	3.965.132.896	5.813.362.358

Criteria		Index code	Year 2025	Year 2024
8.	Cost of Selling	25	523.068.425.750	374.447.862.401
9.	Business Management Expenses	26	47.606.884.394	37.644.884.483
10.	Profit from business activities {30= 20+ (21-22) - (25+26)}	30	341.806.330.565	264.052.189.325
11.	Other income	31	1.443.925.950	534.397.417
12.	Other expenses	32	22.275.878.634	587.548.852
13.	Other Profits (40= 31-32)	40	(20.831.952.684)	(53.151.435)
14.	Total accounting profit before tax (50 = 30 + 40)	50	320.974.377.881	263.999.037.890
15.	Current CIT Expenses	51	37.532.524.563	26.766.878.309
16.	Deferred CIT Expenses	52	-	-
17.	Profit after CIT (60 = 50 - 51 - 52)	60	283.441.853.318	237.232.159.581

b. Production and business plan in 2025:

Year 2025	Implementation (VNĐ)	Plan (VNĐ)	Implemented ratio to plan
Revenue	1.694.899.185.493	1.550.000.000.000	109,35%
Profit before tax	320.974.377.881	290.000.000.000	110,68%

2. Approval of the 2025 Board of Directors' Activity Report and 2026 Operation Plan in Report No. 78/2026/BC-HĐQT dated 30/03/2026.

3. Approval of the Supervisory Board's Activity Report at Report No. 79/2026/BC-BKS dated 30/03/2026.

4. Approved the audited 2025 Financial Statements according to the Report No. 80/2026/BC-BKS dated 30/03/2026.

5. Approving the profit distribution plan in 2025 and the expected profit distribution plan in 2026 according to the report No. 81/2026/TTr-HĐQT dated 30/03/2026, with the following main targets:

a. Profit distribution in 2025

No	Contents	According to the distribution plan at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025	Amount (VNĐ)
1	Profit after tax in 2024 has not been distributed accumulated until 2025		488.376.533.082
2	Profit before tax in 2025		320.974.377.881
3	Profit after tax in 2025		283.441.853.318
4	Total Profits Distributed in 2025		771.818.386.400
5	Profit distribution		145.460.824.454
	<i>In which:</i>		

5.1	<i>Deduction from the welfare reward fund</i>	<i>Deduct 5% of profit after tax in 2025</i>	14.172.092.666
5.2	<i>Deduction of the bonus fund of the BOD, Supervisory Board</i>	<i>Chairman of the BOD: 2 months of remuneration</i>	88.000.000
		<i>Member of the BOD: 2 months of remuneration</i>	
		<i>Head of the Supervisory Board : 2 months' salary</i>	
		<i>Member of the Supervisory Board: 2 months of remuneration</i>	
5.3	<i>Deduction of the bonus fund of the Board of Directors</i>	<i>Deduction of % of profit before tax in 2025: 5% of profit before tax if the plan is completed and bonus an additional 10% of the excess profit before tax (According to the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders)</i>	17.597.437.788
5.4	<i>Dividend payment in 2025</i>	<i>The proposal for adjustment compared to the plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:</i>	
		<i>2025 Dividends in Current Stocks: 4:1 ratio (*)</i>	81.145.210.000
		<i>2025 cash dividend: 8% of the expected charter capital after paying dividends in 2025 in shares (**)</i>	32.458.084.000
6	The remaining undistributed after-tax profit until 2025		626.357.561.946

(*) The plan to issue shares to pay dividends in 2025 was presented in detail by the Board of Directors in the Report to the General Meeting of Shareholders to approve the plan to issue shares to pay dividends in 2025.

(**) The 2025 cash dividend will be paid by the Board of Directors in 2026 after the Company completes the issuance of shares to pay dividends in 2025. The 2025 cash dividend is equivalent to 8% of the expected charter capital after the Company's issuance.

b. Expected profit distribution plan in 2026

No	Criteria	Plan for 2026
1	Deduction for setting up the welfare reward fund	Deduct 5% of profit after tax
2	Dividend Payment	Temporarily not declared
3	Reward of the Board of Directors, Supervisory Board	Board of Directors: 2 months of remuneration/person

		BKS: 2 months of remuneration/person
4	Reward the Board of Directors for completing and exceeding the pre-tax profit plan	5% of pre-tax profit if completing the plan and an additional 10% bonus in excess of pre-tax profit

€:

c. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to: Carry out procedures for setting up funds according to the decision of the General Meeting of Shareholders; carry out procedures for dividend payment in accordance with the provisions of law and in accordance with the actual operation at the Company; decide on the dividend payment time in 2025 and carry out procedures as prescribed.

b. Approving the plan to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 according to Report No. 83/2025/TTr-HĐQT dated 30/03/2026, specifically as follows:

No	Title	Quantity	Maximum remuneration (VND/person/month)	Number of months/year	Currency (VND)
I	Board of Directors	4			
1	Chairman of the BOD	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Member of the BOD	3	7.000.000	12	252.000.000
II	Supervisory Board	3			
1	Head of the Supervisory Board	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Member of the Supervisory Board	2	5.000.000	12	120.000.000
	Total				588.000.000
<i>(In words: Five hundred and eighty-eight million VND)</i>					

7. Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025 according to Report No. 82/2026/TTr-HĐQT dated 30/03/2026:

7.1. The General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares to pay dividends in 2025 as follows:

- **Stock Name:** Stocks Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company
- **Type of stock:** Common Shares.

- **Par value of shares:** 10.000 VND.
- **Number of shares outstanding:** 32.458.084 Stocks.
- **Number of shares expected to be issued to pay dividends in 2025:** 8.114.521 Stocks (*Eight million one hundred and fourteen thousand five hundred and twenty-one shares*)
- **Issuance ratio (number of shares expected to be issued/number of shares outstanding):** 25%
- **Right Exercise Rate:** 4:1 (Shareholders who own 04 shares will be entitled to receive 01 new share)
- **Total value of shares expected to be issued at par value:** 81.145.210.000 VND (*Eighty-one billion one hundred and forty-five million two hundred and ten thousand VND*)
- **Expected charter capital after completion of the issuance:** 405.726.050.000 VND (*Four hundred spirits five billion seven hundred and two six thousand zero hundred five and ten thousand VND*) corresponding to 40.572.605 shares (*Forty million five hundred and seven two thousand six hundred and five shares*).
- **Source of release:** Undistributed profit after tax as of 31/12/2025 according to the audited 2025 financial statements.
- **Release form:** Issuing shares to pay dividends in 2025
- **Subjects of issuance:** Existing shareholders named in the list of shareholders of the Company on the last registration date exercise the right to receive dividends in shares as prescribed.
- **Rounding plan, odd stock handling plan:** The number of shares issued to pay dividends to existing shareholders will be rounded down to the number of units. All odd shares (if any) will be canceled.

Example: Shareholder A owns 666 shares on the closing date of the list of shareholders to exercise the right to pay dividends in shares. At that time, shareholder A will receive the number of newly issued shares to pay the corresponding dividend

as: $(666 \times 25\%) / 100 = 166,5$ Stocks. According to the above-mentioned principle of rounding down, the number of shares received by shareholder A is 166 shares, the number of odd shares of 0,5 arising will be canceled.

- **Transfer conditions:** Shares issued due to dividend payment are not subject to transfer restrictions.
- **Implementation Time:** It is expected that in 2026, after the written approval of the SSC.

7.2. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors and its legal representative to decide on all issues related to the issuance of shares to pay dividends in 2025, specifically:

- Carry out necessary procedures as prescribed by law to carry out the issuance of shares to increase charter capital: Prepare issuance dossiers for permission from the State Securities Commission (SSC); Implement the issuance plan according to the plan approved by the SSC and report the issuance results in accordance with regulations;

- Decide on the appropriate time to implement the issuance of shares and the time to close the list of shareholders entitled to receive additional issued shares in accordance with the actual situation of the Company;

- Implement other related tasks to complete the issuance of shares to pay dividends in 2025.

- Decide on the amendment and supplementation of Article 6 of the Company's Charter according to the new charter capital;

- Carrying out procedures for changing the Enterprise Registration Certificate with the competent State Agency according to the new charter capital level;

- Carry out necessary procedures to adjust information on the number of shares registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and change the trading registration at the Hanoi Stock Exchange for the entire number of additional shares issued after the completion of the issuance as prescribed;

- Report on the results of the issuance at the nearest General Meeting of Shareholders.

-In addition to the above-mentioned authorization contents, in the process of implementing the plan to issue shares to pay dividends, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, modify, complete or change the issuance plan at the request of the State management agency to complete the issuance of shares in accordance with regulations.

8. Approving the selection of the auditor of the 2026 financial statements according to the Report No. 84/2026/TTr-BKS dated 30/03/2026.

Article 2. Assign the Board of Directors and the Board of General Directors to organize the implementation of the contents approved in this Resolution and authorize the Board of Directors to decide and approve issues arising in the implementation of the contents adopted in this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Shareholders, the Board of Directors, the Board of Directors, the Control Board and relevant departments, units and individuals are obliged to implement this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 3;
- General Meeting of Shareholders (to report);
- Hanoi Stock Exchange;
- Save: HĐQT, VT.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

Lê Nam Thắng





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 77/2026/BC-BTGD ngày 30/03/2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.707.978.582.499	1.295.750.110.212
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	13.079.397.006	2.497.819.877
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	1.694.899.185.493	1.293.252.290.335
4.	Giá vốn hàng bán	11	780.334.880.681	612.508.303.148
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	914.564.304.812	680.743.987.187
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.064.303.882	3.167.719.961
7.	Chi phí tài chính	22	5.146.967.985	7.766.770.939
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.965.132.896</i>	<i>5.813.362.358</i>

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
8.	Chi phí bán hàng	25	523.068.425.750	374.447.862.401
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	47.606.884.394	37.644.884.483
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (25+26)}	30	341.806.330.565	264.052.189.325
11.	Thu nhập khác	31	1.443.925.950	534.397.417
12.	Chi phí khác	32	22.275.878.634	587.548.852
13.	Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	(20.831.952.684)	(53.151.435)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	320.974.377.881	263.999.037.890
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	37.532.524.563	26.766.878.309
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	283.441.853.318	237.232.159.581

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025	Thực hiện (đồng)	Kế hoạch (đồng)	Tỷ lệ đã thực hiện so với kế hoạch
Doanh Thu	1.694.899.185.493	1.550.000.000.000	109,35%
Lợi nhuận trước thuế	320.974.377.881	290.000.000.000	110,68%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại báo cáo số 78/2026/BC-HĐQT ngày 30/03/2026.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 79/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 80/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 theo tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHCĐ thường niên năm 2025	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 còn lại		488.376.533.082
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		320.974.377.881
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		283.441.853.318
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025		771.818.386.400
5	Phân phối lợi nhuận		145.460.824.454

	<i>Trong đó:</i>		
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025</i>	<i>14.172.092.666</i>
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	<i>88.000.000</i>
		<i>Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	
		<i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	
		<i>Thành viên BKS: 2 tháng thù lao</i>	
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2025: 5% LN trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt LN trước thuế (Theo ND ĐHĐCĐ năm 2025)</i>	<i>17.597.437.788</i>
5.4	<i>Trả cổ tức năm 2025</i>	<i>Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:</i>	
		<i>Cổ tức 2025 bằng cổ phiếu hiện tại: tỷ lệ 4:1 (*)</i>	<i>81.145.210.000</i>
		<i>Cổ tức 2025 bằng tiền: 8% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (**)</i>	<i>32.458.084.000</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 còn lại		626.357.561.946

(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(**) Cổ tức năm 2025 bằng tiền được HĐQT triển khai chi trả trong năm 2026 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cổ tức năm 2025 bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

b. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	Tạm thời không chi
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT: 2 tháng thù lao/người
		BKS: 2 tháng thù lao/người
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ

tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 83/2025/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	7.000.000	12	252.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				588.000.000
<i>(Bảng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)</i>					

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026:

7.1. ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.458.084 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025: 8.114.521 cổ phiếu (Tám triệu một trăm mười bốn nghìn năm trăm hai một cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông đang sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 81.145.210.000 đồng (Tám một tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng)

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:** 405.726.050.000 đồng (*Bốn trăm linh năm tỷ bảy trăm hai sáu nghìn không trăm năm mươi nghìn đồng*) tương ứng với 40.572.605 cổ phần (*Bốn mươi triệu năm trăm bảy hai nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phần*).
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 666 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(666 \times 25\%) / 100 = 166,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 166 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

7.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;

-Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

-Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

-Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;

-Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;

-Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

-Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

-Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 84/2026/TTr-BKS ngày 30/03/2026.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này.

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

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại Hội đồng cổ đông (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Lê Nam Thắng



No: 149 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 23, 2026

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
HA NOI CPC1 PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Company name : **HA NOI CPC1 PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (“Company”)**

Stock code : **DTP**

Enterprise Registration : 0104089394 issued by the Department of Planning and Certificate Investment of Hanoi City for the first time on 05/08/2009, granted the 17th amendment registration on 21/08/2025

Head Office Address : Ha Binh Phuong Industrial Cluster, Thuong Tin Commune, Hanoi City, Vietnam.

Phone : 0243 3765 503

Meeting Time : From 09:05 on April 23, 2026

Meeting Locations : At the Company's Headquarters – Ha Binh Phuong Industrial Cluster, Thuong Tin Commune, Hanoi City, Vietnam



A. PARTICIPANTS IN THE CONGRESS, VALIDITY OF THE CONGRESS

1. Participants of the General Meeting:

- **Shareholders:** Shareholders currently own shares of the Company as of the time of closing the list of shareholders on **30/03/2026**

- **You are members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the current Executive Board, including::**

- + Mr Lê Nam Thắng - Chairman of the Board of Directors;
- + Mr Nguyễn Doãn Liêm – Member of the Board of Directors;
- + Mr Trần Nghĩa Lợi – Thành viên HĐQT;
- + Mr Nguyễn Thanh Bình – Member of the Board of Directors, General Director;
- + Mr Trần Minh Thanh – Deputy General Director;
- + Mrs Hà Thị Mai – Head of the Supervisory Board;
- + Mrs Nguyễn Thị Kim Oanh - Member of the Supervisory Board;
- + Mrs Trần Thụy Khanh – Member of the Supervisory Board.

- **And members of the Organizing Committee of the Congress.**

2. Validity of the General Meeting

At 9:05 a.m., the General Meeting listened to Ms. Duong Thi Thanh Xuan - Head of the Shareholder Eligibility Examination Committee report on the results of the shareholder qualification examination as follows:

- The total number of shareholders of the Company at the closing date of the list of shareholders entitled to attend the meeting on March 30, 2026 is **320 shareholders**, equivalent to the number of shares owning **32.458.084** voting shares, corresponding to 100% of the total voting shares of the Company.

(The number of shareholders who have combined cases of duplicate information on the VSDC List)

- Number of shareholders attending the meeting: **19** shareholders/authorized person representing **38** shareholders owning **31.508.424** voting shares of the Company, accounting for **97.07%** of the total voting shares of the Company.

- Number of shareholders not attending: **301** shareholders, equivalent to **949.660** voting shares, accounting for **2.93%** of the total voting shares of the Company.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and the Company's Charter of Organization and Operation, the number of shareholders officially attending and authorized to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and the percentage of shares of shareholders /shareholder representatives attending ensure that the General Meeting of Shareholders is conducted legally.

At 9:45 a.m. on 23/04/2026:

- Number of shareholders attending the meeting: **20** shareholders/authorized person representing **39** shareholders owning **31,521,424** voting shares of the Company, accounting for **97.11%** of the total voting shares of the Company.

- Number of shareholders not attending: **300** shareholders, equivalent to **936,600** voting shares, accounting for **2.89%** of the total voting shares of the Company.

CONTENTS OF THE CONGRESS

I. Opening of the Congress: The Congress listened to Ms. Ta Thi Hai Huyen - on behalf of the Organizing Committee to deliver the opening speech of the Congress.

II. The Congress approves the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee:

The congress voted in the form of raising voting cards through the composition of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee as follows:

1. The Presidium

- Mr Lê Nam Thắng – Chairman of the BOD - Chairman of the General Meeting

- Mr Nguyễn Thanh Bình – Member of the Board of Directors, General Director - Member of the Presidium

- Mr Trần Nghĩa Lợi – TV HĐQT – Member of the Board of Directors, - Member of the Presidium

Results of voting to approve the Presidium:

Total number of shares participating in voting: 31.508.424 shares , accounting for 100% of the shares with voting rights to attend the meeting.

Endorsement : 31.508.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting unanimously approved the list of the Presidium (100% approval).

2. The Meeting Secretariat:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| + Mrs Tạ Thị Hải Huyền | - Head of the Meeting Secretariat |
| + Mrs Vũ Thị Thùy Linh | - Member of the Meeting Secretariat |

3. The Vote Counting Committee:

- | | |
|----------------------------|---|
| + Mrs Dương Thị Thanh Xuân | - Head of the Vote Counting Committee |
| + Mrs Hoàng Diệu Linh | - Member of the Vote Counting Committee |
| + Mrs Bùi Thị Anh | - Member of the Vote Counting Committee |

Voting results approved by the Secretariat and the Vote Counting Committee:

Total number of voting shares: 31.508.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting.

Endorsement : 31.508.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

Accordingly, the General Meeting unanimously approved (100% votes in favor), by a show of voting cards, the Meeting Secretariat and the Vote Counting Committee.

III. Approving the Agenda of the Meeting, Working Regulations and Voting of the General Meeting of Shareholders

Mr Lê Nam Thắng – The Chairman of the Congress seeks opinions to approve the Agenda of the Congress, including the following contents:

- Report on production and business results in 2025 and production and business plan in 2026;
- Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the operational plan for 2026;

- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the operation plan in 2026;
- Proposal for approval of the audited 2025 Financial Statements;
- Report on profit distribution in 2025 and expected profit distribution plan in 2026;
- Proposal to approve the plan to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026;
- Proposal to approve the plan to issue shares to pay dividends in 2025.
- Proposal for Approval of the Selection of Auditing Unit for Financial Statements in 2026.
- Approving the Minutes of the meeting and the Resolution of the Congress.

❖ The General Meeting approved the meeting agenda by a show of voting cards.

Voting results:

Total number of voting shares: 31.508.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting.

Endorsement : 31.508.424 shares, accounting for 83.26% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

Không có ý kiến : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%

❖ The General Meeting approved the Working Regulations and voting procedures of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by a show of voting cards.

Voting results:

Total number of voting shares: 31.508.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting.

Endorsement : 31.508.424 shares, accounting for 83.26% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

Không có ý kiến : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with a 100% approval rate

IV. Reports and Proposals presented at the General Meeting

1. Mrs Phương Thu – Director of Ho Chi Minh Branch presented the Report on production and business results in 2025, production and business plan in 2026;

2. Mr Lê Nam Thắng - The Chairman of the Board of Directors presented the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operation plan in 2026;

3. Mrs Hà Thị Mai - The Head of the Supervisory Board presented the 2025 Operation Report of the Supervisory Board and the 2026 operation plan.

4. Mr Trần Nghĩa Lợi – Members of the Board of Directors submit to the General Meeting of Shareholders for approval:

- Proposal for approval of the audited 2025 Financial Statements.
- Proposal for profit distribution in 2025 and expected profit distribution plan in 2026;
- Proposal to approve the plan to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026;
- Proposal to approve the plan to issue shares to pay dividends in 2026.

5. Mrs Hà Thị Mai - The Head of the Supervisory Board presented the Report on the selection of the auditing unit for the 2026 financial statements.

V. Discussion and Voting of Reports and Proposals

1. Discussion:

- Chairman moderates the discussion of shareholders
- Shareholders participated in the discussion.

1. Voting on reports and proposals

- The Chairman requested the Vote Counting Committee to instruct shareholders to vote on the voting slip.
- Shareholders vote and cast their votes in the ballot box.
- The vote counting committee shall count the votes.

VI. The General Meeting adjourned for a 15-minute break.

VII. Report on vote counting results

Mrs Dương Thị Thanh Xuân - The Head of the Vote Counting Committee announced the Minutes of vote counting before the Congress.

Based on the Minutes of vote counting, the following contents have been approved by the Congress, specifically as follows:

- Total number of votes issued: **20** vote, representing **31.521.424** voting shareholders to attend the meeting, corresponding to the **31.521.424** Voting Votes.

(Match Correctly 31.521.424 voting shares to attend the General Meeting, accounting for 100% of the total number of voting shares to attend the General Meeting).

- Total number of entries: **20** votes, representing **31.521.424** shares, equivalent to **31,521,424** votes, equivalent to **100%** the number of shares with voting rights to attend the General Meeting.

- Total number of non-collectible votes: 0 votes, representing 0 shares, corresponding to 0 votes, equivalent to 0% of the shares with voting rights to attend the General Meeting.

- Total number of valid votes: : 20 votes, representing 31.521.424 shares, corresponding to 31.521.424 voting votes, equivalent to 100% of the voting shares to attend the General Meeting.

1. Content 01: Approving the Report on the Company's production and business results in 2025, the production and business plan in 2026 in Report No.77/2026/BC-BTGĐ dated 30/03/2026:

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

2. Content 02: Approval of the 2025 Operation Report of the Board of Directors and the 2026 operation plan in Report No.78/2026/BC-HĐQT dated 30/03/2026

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

3. Content 03: Approval of the Supervisory Board's Activity Report at Report No.79/2026/BC-BKS dated 30/03/2026

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

4. Content 04: Approved the audited 2025 Financial Statements according to Report No.80/2026/TTr-HĐQT dated 30/03/2026

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

5. Content 05: Approving the profit distribution plan in 2025 and the expected profit distribution plan in 2026 according to the Report No. 81/2026/TTr-HĐQT dated 30/03/2026

Voting results:

Endorsement : 26.188.092 shares, accounting for 83.08% of the voting shares attending the meeting

Disapprove : 5.333.332 shares, accounting for 16.92% of the shares with voting rights to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this content with a vote of approval 83,08%

6. Content 06: Approving the plan to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 according to Report No. 83/2025/TTr-HĐQT dated 30/03/2026

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

7.

7. Content 07: Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025 according to Report No. 82/2026/TTr-HĐQT dated 30/03/2026.

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

8. Content 08: Approving the selection of the auditor for the 2026 financial statements according to the Report No. 84/2025/TTr-BKS dated 30/03/2026

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

The General Meeting of Shareholders approved this matter with an approval rate of 100%.

VIII. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting

Mrs Tạ Thị Hải Huyền - The Head of the Secretariat reads the full text of the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and submits it to the General Meeting for voting in the form of holding up voting cards.

Voting results:

Endorsement : 31.521.424 shares, accounting for 100% of the voting shares to attend the meeting

Disapprove : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

No Comments : 0 shares, accounting for 0% of the voting shares to attend the meeting

Accordingly, the General Meeting of Shareholders approved the Minutes and the Resolution of the Meeting with 100% votes in favor.

C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Mr Lê Nam Thắng - The Chairman of the Congress delivered the closing speech of the Congress.

The 2026 General Meeting of Shareholders of Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company ended at 11:30 am.

The contents of the meeting shall be made into a Record and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct and decide on all issues arising related to the implementation of the contents of the 2026 Business Plan approved by the General Meeting of Shareholders.

The minutes shall be made in 03 copies, 01 copy shall be kept in the dossier of the 2026 General Meeting of Shareholders at the Company, 01 copy shall be archived in the General Accounting Office, and 01 copy shall be kept in the Secretariat.

39.
TV
HÀ
PH
HÀ
HỒ

The Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2026 will be made in writing and published in full on the website of CPC1 Hanoi Pharmaceutical Joint Stock Company (www.cpc1hn.com.vn) to notify all shareholders in accordance with the provisions of the law.

THE PRESIDIUM

(Signed)

Nguyễn Thanh Bình

Trần Nghĩa Lợi

Lê Nam Thắng

THE SECRETARIAT

(Signed)

Tạ Thị Hải Huyền

Vũ Thị Thùy Linh





Số: 149 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
("Công ty")

Mã chứng khoán : **DTP**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0104089394 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/08/2025

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243 3765 503

Thời gian họp : Từ 09 giờ 05 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm họp : Tại Trụ sở Công ty – Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 30/03/2026**

- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm, gồm có:**

- + Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Trần Nghĩa Lợi - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - + Ông Trần Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc;
 - + Bà Hà Thị Mai - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Trần Thụy Khanh - Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 9 giờ 05 phút, Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 30/03/2026 là **320 cổ đông**, tương ứng số cổ phần sở hữu **32.458.084** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Số lượng cổ đông đã gộp các trường hợp trùng thông tin trên Danh sách VSDC cung cấp)

- Số cổ đông tham dự đại hội: **19** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **38** cổ đông sở hữu **31.508.424** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **97,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **301** cổ đông, tương ứng với **949.660** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

Tính đến 9 giờ 45 phút ngày 23/04/2026:

- Số cổ đông tham dự đại hội: **20** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **39** cổ đông sở hữu **31.521.424** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **97,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **300** cổ đông, tương ứng với **936.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Tạ Thị Hải Huyền - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Bình – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Nghĩa Lợi – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

2. Ban Thư ký:

+ Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng ban

+ Bà Vũ Thị Thùy Linh - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

+ Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng ban

+ Bà Hoàng Diệu Linh - Thành viên

+ Bà Bùi Thị Anh - Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Nam Thắng – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến thông qua Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 31.508.424 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Bà Phương Thu – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

3. Bà Hà Thị Mai - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Ông Trần Nghĩa Lợi – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2026.

5. Bà Hà Thị Mai - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

V. Phần thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

1. Thảo luận:

- Chủ tọa điều hành phần thảo luận của các cổ đông
- Cổ đông tham gia thảo luận.

Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi cổ đông đưa ra.

Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận như sau:

**** Câu hỏi 1: Dòng sản phẩm chủ lực của CPC1 Hà Nội hiện nay đang chiếm phần lớn doanh thu, các kênh phân phối chính của Công ty?***

- CPC1 Hà Nội hiện tại là đơn vị có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm áp dụng công nghệ BFS bao gồm nhiều loại sản phẩm nên sẽ không phân định được dòng sản phẩm chủ lực cụ thể.

- Đối với kênh phân phối hiện tại: CPC1 Hà Nội hiện tại định hướng và phát triển theo hướng đa kênh, thị trường có kênh nào thì Công ty sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng để đảm bảo tối ưu hoá mục tiêu tiếp cận khách hàng từ sản xuất, phân phối đến chăm sóc sau bán hàng.

****Câu hỏi 2: Giá thành sản phẩm Quý 1 tăng cao so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là gì?***

Như đã trình bày ở câu hỏi 1, với công nghệ chủ lực trong sản xuất của CPC1 Hà Nội là BFS nên nguồn nguyên liệu nhựa là chủ yếu. Tại thời điểm Quý 1/2026, với sự biến động chung của thị trường thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí nhập nhựa tăng, dẫn đến giá thành cũng tăng. Việc chi phí tăng tại thời điểm Quý 1 hàng năm là xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp.

****Câu hỏi 3: Chi phí tăng thì doanh số có tăng để đảm bảo lợi nhuận, hoặc phải làm chậm quá trình tăng trưởng nóng để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận?***

Ban điều hành Công ty luôn đặt mục tiêu rất lớn trong việc tăng trưởng của Công ty. Mặc dù các chỉ số trong báo cáo để ở mức vừa phải để có sự hài hòa nhưng thực tế chứng minh là tỷ lệ tăng trưởng qua các năm của Công ty thường vượt qua con số kế hoạch đặt ra.

Đối với chi phí vận hành thì mục tiêu cuối cùng vẫn là lợi nhuận tăng trưởng, quan điểm điều hành của Công ty là phát triển cân bằng chi phí, hợp lý chi phí chứ không tiết giảm chi phí.

**** Câu hỏi 4: Trong năm vừa qua, Công ty đầu tư nhiều bất động sản tại các khu vực để làm kho với chi phí không nhỏ, tại sao không thuê qua một đơn vị Logistic để tiết kiệm chi phí hơn?***

- Công ty chấp nhận việc bỏ ra chi phí cao hơn để mua đất, xây dựng các văn phòng tại các khu vực làm kho thay vì thuê qua đơn vị Logistic do đặc thù của hàng hoá là thuốc đang phân phối có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về điều kiện bảo quản tại

chỗ cũng như trong quá trình luân chuyển tới khách hàng. Với đặc thù của các đơn vị Logistic chỉ tối ưu tại các tuyến lớn, khu vực trung tâm, chưa đồng nhất được với mục tiêu của Công ty tiếp tục mở rộng kênh phân phối đến các khách hàng, phòng khám, nhà thuốc nhỏ lẻ tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và tập trung gia tăng dịch vụ chăm sóc đến từng khách hàng; mục đích vận hành không phải chỉ theo tiêu chí là chi phí mà là hướng tới vận hành theo tiêu chí chất lượng. Do đó, Công ty lựa chọn đầu tư mở rộng mạng lưới các văn phòng, địa điểm kinh doanh ở các khu vực để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị Logistics bên ngoài.

****Câu hỏi 5: Việc xây dựng Nhà máy EU-GMP có cần thiết với CPC1 Hà Nội thời điểm hiện tại không? Kế hoạch xây dựng EU-GMP thấy đã triển khai từ lâu, vậy dự kiến khi nào sẽ hoàn thành?***

- Nhu cầu của khách hàng luôn tìm kiếm những sản phẩm tốt hơn, an toàn và hiệu quả hơn thì EU-GMP là điểm chạm về chất lượng mà khách hàng nào cũng mong muốn.

- Việc áp dụng tiêu chuẩn EU-GMP giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời chuẩn hóa hệ thống quản lý và tạo nền tảng cho hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao giá trị và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đây là mong muốn của Ban điều hành ngay từ thời kỳ đầu công ty thành lập, tuy nhiên, đây là kế hoạch phải xử lý đồng bộ, dài hơi, tổng hoà của nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, chuẩn hoá hệ thống tài liệu, quy trình vận hành và quản lý chất lượng, quy trình sản xuất.

Đến giữa năm ngoái, khi Công ty đã được cấp Giấy phép xây dựng thì Ban điều hành đã triển khai kế hoạch cụ thể, phân kỳ để thực hiện, trước mắt xây từng cụm trong tổng thể cơ sở hạ tầng, và lần lượt triển khai phân kỳ. Dự kiến số vốn để hoàn thành EU-GMP không dưới 1.500 tỷ đồng, thời gian hoàn thành không chỉ phụ thuộc vào phía Công ty mà còn liên quan đến các điều kiện cần và đủ khác.

Thị trường của CPC1 Hà Nội bao gồm trong nước (104 triệu dân) và xuất khẩu (2,5 tỷ dân). Công ty hướng tới thị trường lớn hơn nên việc thực hiện EU-GMP là cần thiết, mục đích vẫn phải hướng ra toàn cầu để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

****Câu hỏi 6: Ban điều hành có thể chia sẻ rõ hơn về Kho thông minh mà công ty đang đầu tư và triển khai:***

Hiện tại, CPC1 Hà Nội là đơn vị Dược phẩm đầu tiên xây dựng mô hình kho thông minh.

Đối với sản xuất: áp dụng quy trình tự động hóa từ khâu nhập mã lệnh, đưa thành phẩm đến dây chuyền để sản xuất;

Đối với phân phối: phục vụ dự kiến 5000 đơn hàng/giờ, tối ưu hóa việc xử lý đơn hàng đến từng khách hàng.

Dự kiến đến tháng 9/2026 Kho thông minh sẽ hoàn thiện và đi vào vận hành.

****Câu hỏi 7: Tầm nhìn của CPC Hà Nội trong 5 năm tới?***

Hiện tại, nếu xét về doanh thu, lợi nhuận thì CPC Hà Nội chỉ tương đương Top 7 trong số các doanh nghiệp Dược trong nước; Mục tiêu công ty hướng tới là vươn mình tới Top 5. Khát vọng này cũng đang lan tỏa, chia sẻ đến người lao động của Công ty để cùng nhau hướng tới đạt mục tiêu chung.

****Câu hỏi 8: Đề xuất điều chỉnh kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026, vẫn chỉ cổ tức cho Cổ đông với mức tối thiểu từ 10 đến 15%?***

Công ty hiểu và ghi nhận mong muốn của cổ đông về việc đề xuất thực hiện chi cổ tức với nguồn vốn đã đầu tư. Tuy nhiên, với các định hướng, kế hoạch triển khai trong những năm tiếp theo, Tổng mức đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Công ty hy vọng Quý cổ đông sẽ chia sẻ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 2-3 năm tới để giảm bớt áp lực về mặt tài chính nên Công ty sẽ tạm thời chưa thực hiện chi cổ tức để đầu tư và tái đầu tư.

2. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình

- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

VII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: **20** phiếu, đại diện cho **31.521.424** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương ứng với **31.521.424** phiếu biểu quyết.

(Khớp đúng với 31.521.424 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

- Tổng số lượng phiếu thu vào: **20** phiếu, đại diện cho **31.521.424** cổ phần, tương ứng với **31.521.424** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu hợp lệ: : 20 phiếu, đại diện cho 31.521.424 cổ phần, tương ứng với 31.521.424 phiếu biểu quyết, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 77/2026/BC-BTGD ngày 30/03/2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại Báo cáo số 78/2026/BC-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 79/2026/BC-BKS ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 80/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 theo Tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 26.188.092 cổ phần, chiếm 83,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 5.333.332 cổ phần, chiếm 16,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 83,08%

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 83/2025/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

7. Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

8. Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 84/2025/TTr-BKS ngày 30/03/2026

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 31.521.424 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

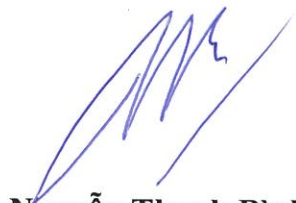
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại Công ty 01 bản, lưu phòng TCHC 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (www.cpc1hn.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

238
3 T
HAI
PHI
IAN
104

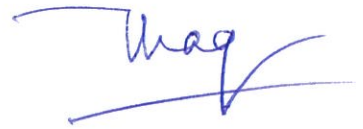
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình

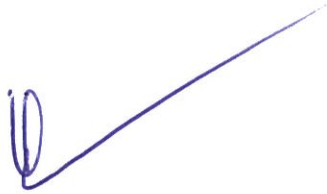


Trần Nghĩa Lợi



Lê Nam Thắng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Hải Huyền



Vũ Thị Thùy Linh

