

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Số: 0826/CBTT.PP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - 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 triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  - Ngày 05/06/2026, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2026.
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 05/06/2026 tại đường dẫn: [www.duocphongphu.vn](http://www.duocphongphu.vn).
4. 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. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Thái Nhã Ngôn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**  
Số: 1026/NQ-HĐQT.PP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**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 (sau đây gọi là Công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số 0826/BB-HĐQT.PP ngày 05/06/2026,*


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tài liệu lấy ý kiến gồm: thông báo lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: ngày 02/06/2026.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 05/06/2026 – 17h00 ngày 15/06/2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền ông Phó Nghĩa Văn – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** 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 3;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phó Nghĩa Văn**



**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

**I. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

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.

**II. Nội dung**


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2026.
2. Nội dung lấy ý kiến: sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi phù hợp.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).
4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu sẽ được gửi thư đến cổ đông.

**III. Thời hạn và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:**

1. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty: trước 17h00 ngày 15/06/2026 theo dấu bưu điện hoặc thư điện tử.
2. Phương thức biểu quyết: chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:
  - Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và đóng dấu tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ sau:  
*Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú*  
*Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, Việt Nam.*  
*SĐT: 0907.099.996 (Thạch Thảo – Thư ký HĐQT).*
  - Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về địa chỉ email: [hdqt@duocphongphu.vn](mailto:hdqt@duocphongphu.vn). Cổ đông vui lòng ghi tiêu đề email: *Phieu lay y kien*.

Công ty sẽ kiểm phiếu để tổng hợp ý kiến cổ đông và thông báo kết quả kiểm phiếu theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng 

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu: VT,

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Pho Nghĩa Văn**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0301427564 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 01/10/2025.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Họ tên cổ đông:..... Quốc tịch:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần phổ thông sở hữu tại thời điểm ngày 02/06/2026: ..... cổ phần

Số quyền biểu quyết tương ứng số cổ phần sở hữu: ..... phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau: Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty phù hợp ngành nghề kinh doanh sửa đổi.

**IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TY**

1. Cách thức biểu quyết: Quý Cổ đông vui lòng chọn 01 trong 03 phương án sau bằng cách đánh dấu ✓ hoặc dấu X vào ô tương ứng: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
2. Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*sau đây gọi tắt là phiếu lấy ý kiến*):
  - Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và đóng dấu tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ sau:  
*Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú*  
*Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, Việt Nam.*  
*SĐT: 0907.099.996 (Thạch Thảo – Thư ký HĐQT).*
  - Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về địa chỉ email: [hdqt@duocphongphu.vn](mailto:hdqt@duocphongphu.vn). Cổ đông vui lòng ghi tiêu đề email: *Phiếu lấy ý kiến*.
3. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 17h00 ngày 15/06/2026 theo dấu bưu điện hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn nêu trên là phiếu không hợp lệ.
4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

**V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành; Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu.
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông, không có chữ ký và dấu Công ty (nếu là tổ chức).
  - + Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định.
  - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
  - + Phiếu đánh dấu vào 02 ô lựa chọn trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại phần nội dung biểu quyết.

## VI. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu ✓ hoặc dấu X vào 01 trong 03 ô ý kiến Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<p><b>Mã ngành 4649 (chính)</b>  <b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b>            Chi tiết: Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; mỹ phẩm; nước hoa; dung dịch sát khuẩn (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ tại trụ sở).</p> <p><b>Mã ngành 4632</b>  <b>Bán buôn thực phẩm</b>            Chi tiết: Bán buôn trà, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng.</p>			
2	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty phù hợp ngành nghề kinh doanh sửa đổi.			

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





**Phó Nghĩa Văn**

**Cổ đông ký và ghi rõ họ tên**

(cổ đông pháp nhân do đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b>  <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b></p> <p style="text-align: center;">Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>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: 12/2026/TT.ĐHĐCĐ.PP

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi 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 sửa đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <b>Chi tiết:</b> Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; mỹ phẩm; nước hoa; dung dịch sát khuẩn (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ tại trụ sở).	4649 (chính)
<b>Bán buôn thực phẩm</b> <b>Chi tiết:</b> Bán buôn trà, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng.	4632

1. Giao Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc sửa đổi 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.
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn. 

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
  
**Phó Nghĩa Văn**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT SỐ 03**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ĐƯỢC THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**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 Tờ trình của Hội đồng quản trị số 12/2026/TT-ĐHĐCĐ.PP ngày 05/06/2026;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-PLYKCD.PP ngày 16/06/2026 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, chi tiết:

Sửa đổi ngành nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <b>Chi tiết:</b> Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; mỹ phẩm; nước hoa; dung dịch sát khuẩn (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ tại trụ sở).	4649 (chính)
<b>Bán buôn thực phẩm</b> <b>Chi tiết:</b> Bán buôn trà, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm chức năng.	4632




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

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc sửa đổi 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/06/2026.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phó Nghĩa Văn**