



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998;

Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn;

E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

Số: 01/BB-PLYKCD.PP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

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. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08h30 ngày 16/06/2026.

Địa điểm kiểm phiếu: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, Việt Nam.

Mục đích và nội dung: Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi cho tất cả cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2026 để thông qua nội dung xin ý kiến như sau: sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi phù hợp.

III. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

Thành phần Hội đồng quản trị tham gia gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| – Ông Phó Nghĩa Văn | Chủ tịch |
| – Ông Thái Nhã Ngôn | Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc |
| – Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt | Thành viên |

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|------------|
| – Ông Phó Nghĩa Văn | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| – Ông Thái Nhã Ngôn | PCT.HĐQT kiêm TGĐ | Thành viên |
| – Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| – Bà Phạm Thị Thạch Thảo | Thư ký HĐQT | Thư ký |

Người giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| – Ông Nguyễn Văn Chắc | Trưởng Ban Kiểm soát |
| – Bà Võ Hồng Hạnh | Thành viên Ban Kiểm soát |

Người chứng kiến kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| – Bà Hồ Thủy Quỳnh Như | Thành viên Ban Kiểm soát |
|------------------------|--------------------------|



IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 05/06/2026, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng phương thức đảm bảo đến cổ đông thông qua gửi thư đến địa chỉ liên lạc với các thông tin sau đây:

Số lượng cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 409. cổ đông tương ứng với tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là 8.799.991 phiếu biểu quyết tương đương 8.799.991 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 1 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 16/06/2026, Ban kiểm phiếu dựa vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về từ ngày 05/06/2026 đến 17h00 ngày 15/06/2026 để thực hiện kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi phù hợp như sau:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Mã ngành 4649 (chính): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty sản xuất hoặc đặt gia công hoặc chuyên 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).

Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm

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.

- Kết quả kiểm phiếu:

- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là: 409 cổ đông, tương ứng với 8.799.991 phiếu biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết không có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là: 00 cổ đông, tương ứng với 00 phiếu biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là: 25... cổ đông, tương ứng với 6.092.126 phiếu biểu quyết, tương đương 69,23% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là: 384.. cổ đông, tương ứng với 2.707.865 phiếu biểu quyết, tương đương 30,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:25.....phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...00.....phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết:25.....phiếu.
- + Số phiếu tán thành:....24.....phiếu, tương đương với 69,23% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: ...00... phiếu, tương đương với ...00...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến: ...01.....phiếu, tương đương với 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Căn cứ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 69,23...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty phù hợp ngành nghề kinh doanh sửa đổi.

- Kết quả kiểm phiếu:

- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là: 409 cổ đông, tương ứng với 8.799.991 phiếu biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết không có quyền tham gia biểu quyết nội dung này là: 00 cổ đông, tương ứng với 00 phiếu biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này là: 25... cổ đông, tương ứng với 6.092.126... phiếu biểu quyết, tương đương 69,23.% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- + Số lượng cổ đông và số lượng biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này là: 384.. cổ đông, tương ứng với 2.707.865 phiếu biểu quyết, tương đương 30,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:25.....phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:00.....phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết:25.....phiếu.
- + Số phiếu tán thành: ...24.....phiếu, tương đương với 69,23.% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành:00... phiếu, tương đương với ...00..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: ...01.....phiếu, tương đương với 0,001.% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Căn cứ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 69,23...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.



V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Mã ngành 4649 (chính): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

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).

Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm

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.

- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh sửa đổi.

VI. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến nêu trên.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thạch Thảo

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phó Nghĩa Văn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Thái Nhã Ngôn



Nguyễn Thị Mai Nguyệt

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Chắc



Võ Hồng Hạnh

NGƯỜI CHỨNG KIẾN



Hồ Thủy Quỳnh Như

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. Cổ đông vui lòng ghi tiêu đề email: *Phieu lay y kien*.
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.

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</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
<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: 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).</p>	4649 (chính)
<p>Bán buôn thực phẩm 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>	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