

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 website: www.duocphongphu.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

 - Ngày 16/06/2026, Công ty đã kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn: www.duocphongphu.vn.
- 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Thái Nhã Ngôn

Số: 03/2026/NQ-DHĐCĐ.PP

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-DHĐCĐ.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
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).	4649 (chính)
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.	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



Pho Nghĩa Văn

	<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
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).	4649 (chính)
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.	4632

- 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.
- 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