

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 418 /TCTD - KHĐT

V/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên liên quan - Công ty CP Dược phẩm OPC
Re: Approval of the policy on the execution of contracts and transactions between Vietnam Pharmaceutical Corporation and a related party - OPC Pharmaceutical Joint Stock Company

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 16, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - The State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

Công ty/Company: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP/ *VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION*

Trụ sở/Headquarter: Số 12 Ngõ Tất Tố, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội/ *12 Ngo Tat To Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.*

Điện thoại/ Telephone: 02438443151 Fax: 02438443665

Người thực hiện công bố thông tin/Person responsible for information disclosure: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH - Tổng Giám đốc/ *Ms. HAN THI KHANH VINH - General Director*

Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:

✓ 24h 72h Yêu cầu/Upon request Bất thường/Extraordinary Định kỳ/Periodic

Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information: Nghị quyết số 079/2026/NQ/TCTD - HĐQT ngày 16/7/2026 của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP v/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC/Resolution No. 079/2026/NQ/TCTD - HĐQT dated 16/7/2026 of the Board of Directors of Vietnam Pharmaceutical Corporation on the approval of the policy on the execution of contracts and transactions between Vietnam Pharmaceutical Corporation and a related party - OPC Pharmaceutical Joint Stock Company

Lý do/Reason: Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đồng thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược

phẩm OPC; Ông Hoàng Lê Sơn - thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm OPC/ *Ms. Han Thi Khanh Vinh - General Director and member of the Board of Directors of Vietnam Pharmaceutical Corporation, concurrently a member of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company; Mr. Hoang Le Son - member of the Board of Directors of Vietnam Pharmaceutical Corporation, concurrently Chairman of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company*

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn./ *This information is also disclosed on the Corporation's website at: www.vinapharm.com.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 các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information disclosed herein is true and we take full responsibility before the law for the contents disclosed.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- *As above;*
- CTHĐQT (thay b/c);
- *Chairman of the BOD (for reporting);*
- Lưu: VT.
- *Archive: Clerical Office.*

Người thực hiện công bố thông tin
Person responsible for information disclosure

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Hàn Thị Khánh Vinh

Số/ No: 079 /2026/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2026

Hanoi, July 16 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
Re: Approval of the policy on the execution of contracts and transactions between Vietnam Pharmaceutical Corporation and a related party - OPC Pharmaceutical Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
THE BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly on 17 June 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Pursuant to the Charter of Vietnam Pharmaceutical Corporation;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại các doanh nghiệp khác được ban hành kèm theo Quyết định số 046^a/QĐ-TCTD ngày 13/4/2017, sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 078/QĐ-TCTD ngày 02/8/2017 và Quyết định 086/QĐ - TCTD ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Pursuant to the Regulation on the management of authorized representatives managing the capital of Vietnam Pharmaceutical Corporation in other enterprises, issued together with Decision No. 046a/QĐ-TCTD dated 13 April 2017, as amended and supplemented by Decision No. 078/QĐ-TCTD dated 2 August 2017 and Decision No. 086/QĐ-TCTD dated 30 August 2017 of the Board of Directors of Vietnam Pharmaceutical Corporation;

Căn cứ Tờ trình số 372/TTr-TGĐ ngày 25/6/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Pursuant to Proposal No. 372/TTr-TGĐ dated 25 June 2026 of the General Director of Vietnam Pharmaceutical Corporation;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 7 năm 2026,
Pursuant to the Minutes of consolidated opinions of the Board of Directors dated 16 July 2026,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 372/TTr-TGD ngày 25/6/2026 về chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Article 1. To approve the proposal of the General Director in Proposal No. 372/TTr-TGD dated 25 June 2026 regarding the policy on the execution of contracts and transactions between Vietnam Pharmaceutical Corporation and a related party - OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 2. Đề nghị Ban Điều hành thực hiện mua sắm đảm bảo giá cả cạnh tranh, đúng quy trình quản lý tài chính của Tổng công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Article 2. The Executive Board is requested to carry out the procurement in a manner that ensures competitive pricing, in compliance with the Corporation's financial management procedures and relevant provisions of law.

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

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng Giám đốc, Giám đốc Quản trị chiến lược và Tuân thủ, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng/Phụ trách các phòng: Kế hoạch Đầu tư, Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán và Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors; Mr. (Ms.): The General Director, the Director of Strategic Governance and Compliance, the Chief Accountant, the Head of the Internal Audit Division, the Heads/Persons in charge of the following departments: Planning and Investment, Organization and Administration, Finance and Accounting; and the Authorized Representative managing the Corporation's capital at OPC Pharmaceutical Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- Lưu VT/ Filed: Clerical office .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Thế Ngân