

Tên công ty
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai
Số : 4072/TB.CTCPD

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: DPP

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 – 818300

E-mail: donaipharm.vn@gmail.com

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05.V/NQ-HĐQT ngày 27/10/2026 về việc phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định dự kiến phát sinh trong năm 2026

Thông tin này sẽ được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai vào ngày 27/10/2026 tại địa chỉ <https://donaipharm.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.

Ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu : VT, HĐQT

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số :05.V/NQ-HĐQT

Ngày 27/10/2026

Tổng Giám Đốc



Đỗ Thị Nga

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ĐỒNG
NAI

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:3600248086, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
ĐỒNG NAI, S=Đồng Nai, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.27
15:13:35
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 05.V/NQ-HĐQT

TP. Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với
Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo
quy định dự kiến phát sinh trong năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 09/06/2026;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 05 ngày 27/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi giao dịch và/hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan dưới mức 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty, với điều kiện các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự được các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2. Giao dịch thuộc trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thông qua nêu trên bao gồm:

1. Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Danh sách chi tiết các Giao dịch với các Bên liên quan theo Phụ lục đính kèm.



Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan nêu trên (bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,..), đồng thời, tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Đối với các Giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục đính kèm, giao Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan nêu tại Điều 3 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK: công bố TT
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH

Đặng Thị Thanh Hà

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05.V/NQ-HĐQT ngày /10/2026
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai)

Người liên quan của Người nội bộ	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)
1. Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai	- Các hợp đồng mua/bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua/bán hàng hóa (cà phê, nông sản ...) , + Dịch vụ logistics (khai báo hải quan, vận chuyển, thuê kho, bãi...) + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.... + Sử dụng hạ tầng, xử lý nước thải.... KCN	100.000.000
2. Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua nhiên liệu (xăng dầu, nhớt...) + Cho thuê văn phòng, điện, nước, xử lý nước thải... + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu....	100.000.000
3. Tổng Công Ty Tín Nghĩa	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.... + Chi phí đào tạo	50.000.000
4. Công Ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Đình Quang	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.... + Tư vấn lập E-HSMT, Đánh giá E-HSMT, lựa chọn nhà thầu	100.000.000