



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 538/2025/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503

Người thực hiện công bố thông tin: Tạ Thị Hải Huyền – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/12/2025, Ban Kiểm soát Công ty đã ban hành Nghị quyết số 536/NQ-BKS về việc:

- Ghi nhận việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Trần Thụy Khanh kể từ ngày 01/01/2026.

Bà Trần Thụy Khanh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Hà Thị Mai, hiện là thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/01/2026.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Trần Thụy Khanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/12/2025 tại địa chỉ: <https://cpc1hn.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.

***Đính kèm:** Nghị quyết số 536/NQ-BKS của Ban kiểm soát ngày 25/12/2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Tạ Thị Hải Huyền



**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát;
Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Trần Thụy Khanh ngày 19 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của **Bà Trần Thụy Khanh** kể từ ngày 01/01/2026.

Bà Trần Thụy Khanh tiếp tục là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ban kiểm soát thống nhất bầu **Bà Hà Thị Mai**, hiện là thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 3. Trong thời gian từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát thống nhất tiếp tục phân công **Bà Trần Thụy Khanh** thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát nhằm bảo đảm hoạt động liên tục của Ban kiểm soát.

Điều 4. Nghị quyết này được 100% thành viên Ban kiểm soát tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao người được uỷ quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- HĐQT (b/c) ;
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thụy Khanh