



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
HA NOI CPC1 PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No. ~~47~~/2026/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026
Hanoi, 9 March 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To.

- State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange

Tên công ty/ *Company Name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội/
Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ *Stock code*: DTP

Trụ sở chính/ *Head office address*: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã
Thường Tín, thành phố Hà Nội/ *Ha Binh Phuong Industrial Cluster, Thuong Tin
Commune, Hanoi city*

Điện thoại/ *Contact phone*: 0243.3765503 Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin/ *Person in charge of information disclosure*:
Tạ Thị Hải Huyền – Người được uỷ quyền công bố thông tin/ *Person authorized
to disclose information*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

Ngày 09/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *On 09/03/2026, the Board of Directors of Hanoi CPC1 Pharmaceutical Joint Stock Company issued Resolution No. 46/NQ-HĐQT on approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

Thông tin chi tiết/*Details*:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội/ *Record date*: Ngày 30/03/2026/ *30 March 2026*

2/ Thời gian tổ chức Đại hội/ *Meeting date*: Ngày 23/04/2026/ *23 April 2026*

3/ Địa điểm tổ chức Đại hội/*Venue*: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi cổ đông/ *Will be specifically announced in the Invitation Letter to shareholders.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on 09 March 2026 at the following link: <https://cpci.vn.com.vn/>*

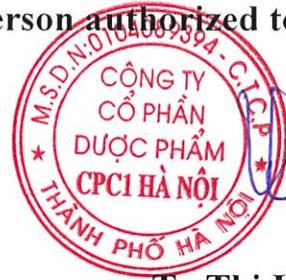
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided above is true and correct and we shall take full responsibility before the law.*

Trân trọng/ *Sincerely,./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/ *As above;*
- Lưu/Archive: HĐQT, VT/ BOD, Administration.

**Người được uỷ quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information**



Tạ Thị Hải Huyền



Tài liệu gửi kèm/ Attached documents: Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Resolution No. 46/NQ-HĐQT dated 09 March 2026 approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
*HA NOI CPC1 PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: **46** /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026
Hanoi, 9 March 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội/ *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of the Hanoi CPC1 Pharmaceutical JSC;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 03 năm 2026/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 09 March 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số thành viên tham dự và biểu quyết như sau/

Article 1. The Board of Directors of the Company hereby approves this Resolution with a 100% affirmative vote, as follows:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty/ *Approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội/ *Record date: Ngày 30/03/2026/ 30 March 2026;*
- Thời gian tổ chức Đại hội/ *Meeting date: Ngày 23/04/2026/ 23 April 2026*
- Địa điểm/Venue : sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông/ *Will be specifically announced in the Invitation Letter to shareholders.*

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định



các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to review, approve and decide on the organization plan, time, agenda, meeting materials and other related matters of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, departments and affiliated units of the Company, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the date of its signing./*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As per Article 2;
- Lưu/ Archive: VT/Administration.

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



Lê Nam Thắng

