

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ tờ trình số 104/TTr – BDH ngày 19/1/2026 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị kì 4/2025 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2026**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **25/4/2026**
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số 1017 Hồng Bàng, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp đại hội: Trực tiếp
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT – Thư ký Công ty.



Hoàng Lê Sơn