

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2026

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

V/v Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 101 /TTr – BDH ngày 19/1/2026 V/v Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 4/2025, Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026 như tờ trình số 101/TTr – BDH ngày 19/1/2026 của Ban điều hành cụ thể như sau:

- 1.1 Đối tượng ký kết, giao dịch:** giữa OPC và các cá nhân/tổ chức là Người có liên quan của OPC theo danh sách đính kèm.
- 1.2 Giá trị giao dịch:** Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của OPC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 1.3 Phạm vi nội dung ký kết, giao dịch giữa OPC với Người có liên quan:**

1.3.1. Phạm vi

- Mua bán hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa kinh doanh, công cụ dụng cụ, tài sản cố định...);
- Cung cấp các khoản vay và bảo lãnh;
- Hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh đầu thầu...;
- Thuê, cho thuê tài sản: xe cộ, văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng...;
- Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các bên;
- Thỏa thuận hợp tác bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thúc đẩy doanh thu.

1.3.2. Trường hợp loại trừ:

- Các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, b Khoản 4 Điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bằng nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.
- Các hợp đồng, giao dịch mà Công ty đại chúng không được phép thực hiện trong

giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bằng nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.

1.4 Điều kiện:

- Các hợp đồng được ký kết, giao dịch giữa OPC và Người có liên quan được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của OPC và quy định pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo lợi ích của OPC, các cổ đông của OPC.
- Các điều khoản giao dịch/ký kết với Người có liên quan không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thay mặt và đại diện cho OPC quyết định nội dung điều khoản chi tiết, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan tại Điều 1 trên cơ sở phù hợp với Điều lệ OPC và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



Hoàng Lê Sơn

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

A) CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (CMND/CCC D/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Công ty CP Công nghệ Tài chính EnCapital					- Ông Hoàng Lê Sơn là TV. Hội đồng quản trị
2	Công ty CP SAM Holdings					- Ông Hoàng Lê Sơn là TV. Hội đồng quản trị
3	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			0100109385	12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	- Cổ đông sở hữu > 10% cổ phần - Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP.
4	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1			0100108536	Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	- Bà Hàn Thị Khánh Vinh Là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1.
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm			0100108536	Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.	- Bà Hàn Thị Khánh Vinh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (CMND/CCC D/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
6	Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam			0312233458	Tòa nhà The Nexus, 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	- Bà Hàn Thị Khánh Vinh Là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam.
7	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương			50GP/KDBH	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	- Bà Phương Thanh Nhung là TV.HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
8	Ngân Hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VIETABANK)			0302963695	Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội	- Bà Phương Thanh Nhung là Cố vấn Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Ngân hàng TMCP Việt Á.
9	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25			0300468511	448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TPHCM	- Bà Phạm Thị Xuân Hương là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (CMND/CCC D/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
						- Bà Phương Thanh Nhung là TV. Hội đồng quản trị.
10	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương			3700806295	Số 09/ĐX04, Tổ 7, Khu phố Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.	- Bà Phạm Thị Xuân Hương là TV. Hội đồng thành viên. - Bà Phương Thanh Nhung là Chủ tịch Hội đồng thành viên.
11	Công ty Cổ phần Pacific Partners			0107753817	Số 46, phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Cổ đông lớn sở hữu > 10% cổ phần

B) CÁC CÁ NHÂN

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp
1	HOÀNG LÊ SON	Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật	Được bầu là Chủ tịch HĐQT từ 27/4/2023		
2	Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT	Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021		
3	Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT	Được bầu là TV. HĐQT từ 22/10/2021		
4	Phương Thanh Nhung	PCT. HĐQT	Được bầu là TV. HĐQT từ ngày 22/10/2021		
5	Phạm Thị Xuân Hương	TV.HĐQT Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật - Người thực hiện CBTT	Bổ nhiệm TGD từ 14/07/2021. Bổ nhiệm Người thực hiện CBTT từ ngày 22/10/2021.		
6	Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	Được bầu là Trưởng BKS từ 22/10/2021		
7	NGUYỄN ANH VŨ		TV. Ban kiểm soát		
8	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS – Phó GD Nghiên cứu phát triển	Được bầu là TV. BKS từ ngày 22/10/2021		
9	Lê Thị Thúy Anh	P.Tổng Giám đốc			
10	Hà Đức Cường	Phó Tổng Giám đốc			
12	Nguyễn Thế Đề	Kế toán trưởng			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp
13	Nguyễn Thị Thủy	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	Người có liên quan		
14	Nông Thị Lan Nhi	TV. Kiểm toán nội bộ			
15	PHẠM ĐĂNG HẢI	TV. Kiểm toán nội bộ			
16	Nguyễn Thị Hồng	Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty	Bổ nhiệm từ ngày 10/3/2022		