

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Số: 18

V/v : Họp ĐHCĐ thường niên
nhiệm kỳ 2026 -2031.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày 20 tháng 2 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Tên giao dịch: Haipharco

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng*

Mã chứng khoán: **DPH**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 VNĐ**

Sàn giao dịch: **(UPCOM)**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 24/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng. Số 71 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - TP Hải Phòng.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026.



-Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

-Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh; Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng và sáp nhập vào phòng Kinh doanh của Công ty.

-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và tổng kết công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

-Thông báo chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

-Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

-Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài tối đa tại công ty.

-Báo cáo trước Đại hội về kế hoạch lập dự toán mua đất xây dựng nhà máy tại cụm khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng và gia hạn quyền sử dụng đất tại nhà máy sản xuất dược phẩm Kiến An: số 01 Tây Sơn, phường Kiến An, Hải Phòng.

-Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh đang thuê của Nhà nước và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả để giảm bớt chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

Số: 17.../NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: họp Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031
Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ luật chứng khoán năm 2020 quy định chi tiết tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng (dự kiến ngày 24/04/2026).

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Mã Chứng khoán: DPH.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031 với những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh; Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng và sáp nhập vào phòng Kinh doanh của Công ty.



-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và tổng kết công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

-Thông báo chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

-Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

-Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài tối đa tại công ty.

-Báo cáo trước Đại hội về kế hoạch lập dự toán mua đất xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng và gia hạn quyền sử dụng đất tại nhà máy sản xuất dược phẩm Kiến An: số 01 Tây Sơn, phường Kiến An, Hải Phòng.

-Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh đang thuê của Nhà nước và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả để giảm bớt chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng kiêm Thư ký Người phụ trách quản trị của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu TC,HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

