

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ'2

Số: 03 /DPTU'2/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương số 03/DPTU'2/BB – HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt bổ sung và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bổ sung Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2026 vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Dự thảo Tờ trình đính kèm)
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện và chỉ đạo cập nhật các tài liệu liên quan phù hợp với việc bổ sung nội dung họp nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Cty



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Bà Trần Thị Thu Thủy)
3	9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC
4	9:15 – 9:30	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng)
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:30 – 10:30	Thông qua: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng KH năm 2026 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT, biểu quyết thông qua. - Báo cáo hoạt động năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của BKS, biểu quyết thông qua. - Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD) Chủ tịch HĐQT (Ông Cao Tiến Dũng) Trưởng BKS (Bà Trần Thị Thu Thủy)
2	10:30 – 11:10	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty, biểu quyết thông qua. - Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025, biểu quyết thông qua.	Đại diện HĐQT (Ông Lê Tiến Dũng)





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/Ttr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Nâng cao năng lực tài chính của Công ty
- Đầu tư Công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu : DP2
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu

7. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng

8. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

9. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chiến lược cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có năng lực tài chính
- Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty hoặc có thể tham gia hỗ trợ Công ty trong quản trị doanh nghiệp
- Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm

b. Số lượng nhà đầu tư: 02 nhà đầu tư. Danh sách cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty/ người nội bộ (nếu có)	Số định danh cá nhân/Số chứng nhận ĐKDN	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)
1	Công ty cổ phần Xuất khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn	Cổ đông lớn	03 132 77698	15.000.000	3.000.000	18.000.000
2	Công ty TNHH năng lượng xanh V-DAN	-	370 258 3559	0	1.000.000	1.000.000

10. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

11. Thời gian dự kiến chào bán : trong năm 2026 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **40.000.000.000** (Bốn mươi tỷ) đồng (chưa trừ các chi phí của đợt chào bán) sẽ được Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 đầu tư vào hạng mục: Công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2. Thông tin sơ bộ như sau:

- Tên công trình: Công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2
- Địa điểm: số 9 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm thuế GTGT): 40.315.766.000 đồng, bao gồm:
 - + Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB: 0 đồng
 - + Chi phí xây dựng: 28.469.930.420 đồng
 - + Chi phí thiết bị: 4.600.752.656 đồng
 - + Chi phí quản lý dự án: 862.505.000 đồng
 - + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.430.748.000 đồng
 - + Chi phí khác: 380.152.000 đồng
 - + Chi phí dự phòng: 3.571.678.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vốn huy động (nếu có)
- Thời gian đầu tư: 2026 - 2027

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

2. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt huy động như vay ngân hàng, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ và điều kiện của Công ty.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới và thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ mới như nội dung trên dựa theo tình hình thực tế.

VI. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với lượng cổ phiếu chào bán

thành công sau khi kết thúc đợt chào bán.

VII. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính tỉnh Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu P.TCHC.

Cao Tiên Dũng



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**



Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 21 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2025, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2026 (Tài liệu kèm theo)

1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2025:

- Doanh thu: VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2026:

- Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty (tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất chí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần được phẩm trung ương

2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2025 và không trích lập các quỹ năm 2025. Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2025 là: 104.800.000 VNĐ
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là: 76.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 là: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2026 là:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không đồng ý: | CP chiếm tỷ lệ: |
| - Không có ý kiến: | CP chiếm tỷ lệ: |

Điều 9. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đào Thị Thanh Hoa

Cao Tiến Dũng

