

Số: 184 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**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 2025

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 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 183/BBKP-HĐQT ngày 05/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2025**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **26/04/2025**
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, 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 2025 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 nhân :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn

No.: 184 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 05 March 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**
Regarding of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS OF
OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on 17 June 2020.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Pursuant to the Internal Regulations on Governance of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Pursuant to the minutes of the ballot of the Board of Directors No 183/BBKP-HĐQT on 05 March 2025.

RESOLVES

Article 1: The Board of Directors approves the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company with the following contents:

- Record Date: 28 March 2025
- Expected time of the meeting: 26 April 2025
- Venue of the meeting: Hall of OPC Pharmaceutical Joint Stock Company – No. 1017 Hong Bang, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City.
- Form of the meeting: In-person
- Expected meeting content: Contents within the competence of the General Meeting of Shareholders

Article 2: Assign the General Director to direct sub - departments to carry out the procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the company's regulations.

Article 3: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors and related units shall implement this Resolution from the date of signing.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- *As in Article 3; Supervisory Board;*
- *Sub - Units;*
- *Archived Company Secretary.*

