

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, người có liên quan

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
- Mã chứng khoán: **PPP**
- Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
- Email: info@duocphongphu.vn website: www.duocphongphu.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Nhã Ngôn – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú với người nội bộ, người có liên quan các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 500 triệu đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 10/11/2023 tại đường dẫn: www.duocphongphu.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *Th*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Thái Nhã Ngôn

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ,
người có liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Biên bản họp số 0523/BB-HĐQT.PP ngày 10/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 004 /TTr-PP ngày 07/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú với người nội bộ, người có liên quan các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 500 triệu đồng.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc