

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua hợp đồng 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 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Ngày 30/12/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã thông qua Nghị quyết số 0724/NQ-HĐQT.PP về việc thông qua 03 Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và thông qua Báo cáo các hợp đồng của Công ty ký kết với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ có tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 500 triệu đồng đã được Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc ký kết thực hiện trong năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú vào ngày 31/12/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Nhã Ngôn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 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 0724/BB-HĐQT.PP ngày 30/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết nghị:

Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như sau:

1. Ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty Cổ phần Dược phẩm Unite về việc mua bán hàng hóa là các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú sản xuất và phân phối, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2025.
2. Ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty TNHH An Medicol Pharma về việc mua bán hàng hóa là các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú sản xuất và phân phối, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2025.
3. Ký kết Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú và Công ty TNHH Usar Việt Nam về việc mua bán hàng hóa là các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú sản xuất và phân phối, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2025.

Thông qua Báo cáo các hợp đồng của Công ty ký kết với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ có tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 500 triệu đồng đã được Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc ký kết thực hiện trong năm 2024.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ký kết 03 hợp đồng nêu trên. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện tất cả các điều khoản quy định trong 03 Hợp đồng nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

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;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Trúc