



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 111 /CPC1 - PC

CBTT: Về việc thông qua thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8643306 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

☒ Bất thường 24 giờ ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQHĐQT ngày 09/1/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông - Công bố thông tin.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tạ Văn Dũng

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số: 02/NQHĐQT – CPC1



Số: 02/NQHĐQT- CPC1

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 24/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (sửa đổi lần thứ 5) ngày 11/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 2609/TTr - CPC1 ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc trình HĐQT về việc Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 và bên có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 01/BBHĐQT - CPC1 ngày 09/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (sau đây gọi là CPC1) và bên có liên quan - Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (sau đây gọi là OPC) như đề xuất tại Tờ trình số 2609/TTr- CPC1 ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc, cụ thể:

- Phạm vi phân phối: CPC1 là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Công ty OPC tại thị trường ETC thông qua hình thức tham gia đấu thầu hoặc áp thầu dựa trên kết quả thầu (mua sắm trực tiếp), theo quy định của pháp luật, tại 15 tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam (Từ Ninh Bình trở ra phía Bắc).

- Vai trò cung ứng: OPC là nhà cung cấp hàng hóa cho CPC1 nhằm phục vụ việc thực hiện quyền phân phối tại khu vực thị trường nêu trên.

- Hàng hóa: OPC cung cấp cho CPC1 các loại hàng hóa do OPC sản xuất và phân phối hợp pháp.

- Số lượng: Số lượng hàng hóa được xác định vào nhu cầu đặt hàng thực tế của CPC1 theo từng thời điểm.

- Giá dự thầu:

- Giá bán:

- Thời hạn của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký 09/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 và bảo lưu hiệu lực cho đến khi hai bên hoàn tất việc quyết toán toàn bộ hàng hoá và công nợ phát sinh.

- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch phát sinh giữa CPC1 và OPC trong thời hạn hợp đồng (12 tháng) luôn đảm bảo nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung, điều khoản chi tiết, tổ chức đàm phán ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trong Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Hàn Thị Khánh Vinh

