

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 503/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026, của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vũ Đức Cảnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Lữ Thị Khánh Trân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn <https://duocphamtw3.com/cong-bo-thong-tin-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026-information-disclosure-minutes-and-resolutions-of-the-2026-annual-general-meeting-of-shareholders/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Chau

NGUYỄN ĐÌNH KHÁI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; được 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 502/2026/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 21 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 84,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo số 401/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: 437.926.922.460 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 192.619.250.929 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025: 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

Kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 :

Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 90 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt số 402/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo kèm theo).

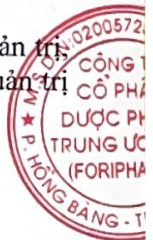
Điều 3: Thông qua tờ trình số 403/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua tờ trình số 404/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua tờ trình số 405/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua báo cáo số 407/BC-BKS ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 7: Thông qua tờ trình số 408/2026/Ttr-BKS ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình kèm theo).



Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026:

+ **Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE**

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

+ **Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ **Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC**

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 409/2026/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với **Bà Lữ Thị Khánh Trân** (Tờ trình kèm theo).

Điều 9: Thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029” số 411/2026/QC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị (Quy chế kèm theo).

Điều 10: Thông qua tờ trình số 446/2026/Ttr-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Tờ trình kèm theo).

Điều 11: Thông qua biên bản kiểm phiếu số 501/2026/BBKPBC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả như sau:

Ông Vũ Đức Cảnh - Số phiếu bầu: **18.069.344** Tỷ lệ: **100%**

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông qua với 18.069.344 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N.02099.501-C", "CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 (FORIPHARM)", and "P. HỒNG BÀNG - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp.

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

Phụ lục III Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, day 24 month 4 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To:

- The State Securities Commission;
- The Hà Nội Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Vũ Đức Cảnh / *Vu Duc Canh*

2/ Giới tính/Sex: Nam / *male*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/12/1976 / *05/12/1976*

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thái Bình / *Thai Binh province*

5/Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue :

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / *Viet Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh / *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội /
102 Tran Phu Street, Ha Dong District, Hanoi

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: *canh.vuduc@vinapharm.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 / Central Pharmaceutical Joint Stock Company N.03

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng Quản trị / Board Member

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 / *Member of the Board of Directors of Central Pharmaceutical Company No. 3.*

- Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam / *Member of the Board of Directors of VietNam Medical Products Import-Export Joint Stock Company.*

- Giám đốc Quản trị chiến lược và Tuân thủ - Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP / *Director of Strategic Management and Compliance - Vietnam Pharmaceutical Corporation – JSC.*

14/ Số CP nắm giữ: 4.746.087, chiếm 22% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 4.746.087, accounting for 22% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP sở hữu 4.746.087 cổ phần / *Vietnam Pharmaceutical Corporation – JSC owns 4,746,087 shares.*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual*: 0 cổ phần / 0 shares

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không / No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | DP3 | Ông Vũ Đức Cảnh / Mr Vu Duc Canh | | Thành viên Hội đồng Quản trị / Board Member | | | | | | | 0 | 0% | 24/4/2026 | | Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 / Election of additional members to the Board of Directors for the 2024-2029 term. | |

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | | Ms Hoang Thanh Thuy | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | DP3 | Ông Vũ Đức Anh / Mr Vu Duc Anh | | | Con đẻ / son | | | | | | 0 | 0 | 24/4/2026 | | | |
| 1.07 | DP3 | Ông Vũ Đức Trí / Mr Vu Duc Tri | | | Con đẻ / son | | | | | | 0 | 0 | 24/4/2026 | | | |
| 1.08 | DP3 | Bà Nguyễn Thị Tâm / Ms Nguyen Thi Tam | | | Mẹ vợ / mother-in-law | | | | | | 0 | 0 | 24/4/2026 | | | |
| 1.09 | DP3 | Bà Hoàng Văn Tuyết / Mr Hoang Van Tuyet | | | Bố vợ / father-in-law | | | | | | 0 | 0 | | | | Đã mất / Lost |
| 1.10 | DP3 | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP / Vietnam Pharmaceutical Corporation – JSC | | | Tổ chức có liên quan / Relevant organization | GCNĐK DN / Business registration certificate | 0100109385 | 27/1/20211 | Sở tài chính thành phố Hà Nội/ Hanoi City Department of Finance | 12 phố Ngõ Tắt Tổ, quận Đống Đa, Hà Nội / 12 Ngo Tat To Street, Dong Da District, Hanoi | 4.746.087 | 22% | | | | Đại diện phân vốn / capital representative |

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| 1.11 | DP3 | Công ty CP Dược Trung ương 3 / Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.3 | | | Tổ chức có liên quan/ Relevant organization | GCNĐK DN Business registration certificate | 0400102077 | 17/01/2025 | SKHĐT Đà Nẵng / Da Nang Department of Planning and Investment | 115 Ngõ Gia Tự, Hải Châu, Đà Nẵng / 115 Ngo Gia Tu Street, Hai Chau District, Da Nang | 0 | 0 | 10/4/2026 | | Thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện 350.000cp chiếm 20% của Vinapharm / Board member, representing 350,000 shares, or 20% of Vinapharm. | |
| 1.12 | DP3 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam / VietNam Medical Products Import-Export Joint Stock Company | | | Tổ chức có liên quan/ Relevant organization | GCNĐK DN Business registration certificate | 0100108367 | 21/07/2025 | Sở Tài chính TP Hà Nội / Hanoi Department of Finance | Số nhà 138, Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội/ House number 138, Giang Vo Street, Giang Vo Ward, Hanoi City | | | 24/4/2026 | | Thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện 378.000 cổ phần chiếm 18,85% của Vinapharm/ Board member, representing 350,000 shares, or | |

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|----------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 20% of Vinapharm. | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không / No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không / No

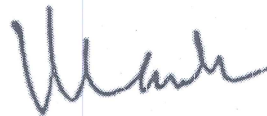
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



VŨ ĐỨC CẢNH