



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 02/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 24/03/2026.**
2. Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày **24/04/2026.**
4. Nội dung họp:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - 4.3. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
 - 4.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - 4.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2026;
 - 4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*cụ thể sẽ được nêu trong Tài liệu họp gửi tới Cổ đông*).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: soạn thảo, ban hành, công bố tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- UBCK, Hose, VSDC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang



No.: 01/2026/NQ-HDQT

Vinh Long, March 2, 2026

RESOLUTION

(Re: Approving the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

BOARD OF DIRECTORS OF CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company ("**Company**");
- Pursuant to the Minute of Meeting of the Board of Directors No. 01/2026/BBH-HDQT dated March 2, 2026,

RESOLUTION:

Điều 1. The Board of Directors agrees on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

1. Last registration date to exercise shareholders' right to attend: **March 24, 2026.**
2. Expected form of organization: Online via the Electronic Voting System.
3. Estimated time of organization: **April 24, 2026.**
4. Contents:
 - 4.1. Approve the Operation Report of the Board of Directors in 2025 and the operation plan for 2026;
 - 4.2. Approve the operation report of the Board of Supervisors in 2025 and the operation plan for 2026;
 - 4.3. Approve the production and business report of the Board of Directors in 2025 and the production and business plan in 2026;
 - 4.4. Approve the Audited Separate and Consolidated Financial Statements for 2025;
 - 4.5. Approve the Profit Distribution Plan 2025 and the Business Plan 2026;
 - 4.6. Approve the selection of auditing companies and review of financial statements in 2026;
 - 4.7. Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (*specifically will be stated in the Meeting Documents sent to Shareholders*).

Điều 2. Assigning and authorizing the Chairman of the Board of Directors to consider and decide on other issues, including but not limited to: drafting, promulgating and publishing documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the actual situation of the Company and legal regulations.

Điều 3. This Decision takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, legal representatives, Board of Directors, Directors of relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients :

- Supervisory Board;
- SSC, Hose, VSDC;
- Archived: HC.

Nguyen Van Sang