

Số/ No.: 21/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, Aug 11st, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 19/2025/BB-HĐQT ngày 11/08/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 19/2025/BB-HĐQT dated Aug 11st, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma với các nội dung như sau:

Article 1. The Board of Directors approves to establish NRC Pharma Co., Ltd with the following details

Tên công ty bằng tiếng Việt:	Công ty TNHH NRC Pharma
<i>The Vietnamese name of company</i>	<i>NRC Pharma Co., Ltd</i>
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài:	NRC Pharma Co., Ltd
<i>The English name of company</i>	

Tên công ty viết tắt: <i>Abbreviated name of company</i>	NRC Pharma
Loại hình công ty: <i>Business type</i>	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên <i>One member limited liability company</i>
Cơ cấu tổ chức quản lý: <i>Governance structure:</i>	Chủ tịch công ty <i>Company President</i>
Vốn điều lệ: <i>Charter capital</i>	50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng <i>VND 50,000,000,000 (fifty billion)</i>
Trụ sở: <i>Headquarters</i>	Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM <i>3, Tran Nhat Duat Street , Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City</i>
Giá trị phần vốn góp của Công ty và tỷ lệ dự kiến: <i>The value of the Company's capital contribution and expected ratio</i>	50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của NRC Pharma. <i>VND 50,000,000,000 (fifty billion), equivalent to 100% of NRC Pharma's charter capital</i>
Người đại diện phần vốn của Công ty tại NRC Pharma: <i>Representative of the Company's capital at NRC Pharma</i>	Ông Trịnh Văn Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty <i>Mr. Trinh Van Bao, Deputy General Director of the Company</i>

Ngành nghề kinh doanh/ *Business activities*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) <i>Management consulting services (excluding financial, accounting, and legal consulting)</i>	7020
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra) <i>Market research and public opinion polling (excluding prohibited state information and investigative services)</i>	7320
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Real estate business (including property ownership, usage rights, and leasing)</i>	6810
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>Agency, brokerage, and auction services</i>	
5	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu <i>Manufacturing of pharmaceuticals, chemicals, and medicinal materials</i>	2100
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail of pharmaceuticals, medical equipment, cosmetics, and hygiene products in specialized stores</i>	4772
7	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail of other newly manufactured goods in specialized stores</i>	4773
8	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm đối với khoa học nông nghiệp (CPC 85104) Scientific research and technological development in the field of agricultural science <i>Details: Experimental research and development services in agricultural science (CPC 85104)</i>	7214
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, Doanh nghiệp bán buôn thuốc; Kinh doanh hàng tạp hóa, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình; Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế Wholesale of family consumer goods <i>Details: Trading in cosmetics and personal care products; Wholesale distribution of pharmaceuticals; Trading in general merchandise, stationery, food products, personal items, and household goods; Wholesale agency for vaccines and medical biological products</i>	4649 (chính)
10	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng <i>Manufacturing of medical equipment, dental tools, orthopedic products, and rehabilitation devices</i>	3250
11	Sản xuất hoá chất cơ bản <i>Basic chemical production</i>	2011
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế; Wholesale of machinery, equipment and other machine parts	4659

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>Details: trading in machinery, medical equipment</i>	
13	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Distillation, refining, and mixing of spirits</i>	1101
14	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Non-alcoholic beverage and mineral water production</i>	1104
15	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)</i> Wholesale on a fee or contract basis <i>Details: Exercising export rights, import rights, and wholesale distribution rights for goods not on the list of prohibited exports, prohibited imports, or goods not allowed for distribution under Vietnamese law, or not subject to restrictions under international commitments in international treaties to which Vietnam is a member (CPC 622)</i>	4690
16	Bán buôn thực phẩm (CPC 622) <i>Wholesale of food and beverages (CPC 622)</i>	4632
17	Bán buôn đồ uống (CPC 622) <i>Retail of food products in specialized stores (CPC 622)</i>	4633
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)</i> Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Exercising export rights, import rights, and wholesale distribution rights for goods not on the list of prohibited exports, prohibited imports, or goods not allowed for distribution under Vietnamese law, or not subject to restrictions under international commitments in international treaties to which Vietnam is a member (CPC 622).</i>	4669

STT	Tên ngành	Mã ngành
19	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail of food products in specialized stores</i>	4722
20	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Production of miscellaneous food products</i>	1079
21	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm <i>Cultivation of spice plants, medicinal herbs, and long-term aromatic plants</i>	0128
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: giao nhận hàng hóa; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan Other transportation support activities Details: Freight forwarding; Customs clearance agency operations	5229
23	Bốc xếp hàng hóa <i>Cargo handling services</i>	5224
24	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and storage services</i>	5210

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty TNHH NRC Pharma.

Article 2. The Board of Directors approves the full text of the Charter of NRC Pharma Company Limited

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt logo và mẫu con dấu Công ty TNHH NRC Pharma.

Article 3. The Board of Directors approves the logo and seal design of NRC Pharma Company Limited.

Logo	Mẫu dấu/Seal
	

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty NRC giữ chức vụ Chủ tịch Công ty NRC Pharma và là Người đại diện theo pháp luật Công ty này.

Article 4: The Board of Directors approves the appointment of Mr. Trinh Van Bao, Deputy General Director of NRC Company, as the Chairman and Legal Representative of NRC Pharma Company.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc NRC phối hợp với Người đại diện theo pháp luật Công ty NRC Pharma triển khai các công việc có liên quan đến việc thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 5. The Board of Directors directs the General Director of NRC to coordinate with the Legal Representative of NRC Pharma Company to implement all necessary tasks related to the establishment in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of The Board of Directors, Board of Management, related units and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BE HALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 5;
- Lưu VPCT / Filed VPCT.



LÊ THỐNG NHẤT