

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 469/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 8440 106
- Fax: 0283 8440 446
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thế Bắc
Chức vụ/ *Position*:

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Sơn nhiệm kỳ 2017-2022.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/08/2020 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../.../..... Available at: http://

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 các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết 08 NQ/HĐQT
ngày 12/08/2020

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *NH*

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CN. Hoàng Chế Bắc



VIDIPHA

Số : - 08 NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 08 - BB/HĐQT-VDP, ngày 12/08/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾTNGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Đức Sơn.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

- Lưu VT – HĐQT.



DS. Kiều Hữu