

Số: 29 -NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 15/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
- Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/HĐQT-VDP ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
- Căn cứ Nghị quyết số 346-NQ/HĐQT-VDP ngày 04/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Hôm nay, ngày /08/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Quyết định như sau:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết số 25-NQ/HĐQT-VDP ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, và được thay thế bằng Nghị quyết số 346-NQ/HĐQT-VDP ngày 04/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Kiểm Kiểm*

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.: 347 / VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023

**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 Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin Nghị quyết số 346-NQ/HĐQT-VDP ngày 04/07/2023.



**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 05/07/2023 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 số 346-NQ/HĐQT-VDP ngày 04/07/2024.

- 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

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



*Hoàng Văn Hòa*

Số: 346 -NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 15/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
- Căn cứ Báo cáo khả thi của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hôm nay, ngày 04 / 07 /2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Quyết định như sau:

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 15/04/2023 với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, mã chứng khoán VDP.
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán : 35.880 đồng/ cổ phiếu (Theo phương pháp tính giá đã được thông qua trong phương án phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 1.571.000 cổ phiếu.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

8. Tổng số tiền huy động dự kiến : 56.367.480.000 đồng ( Năm mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 9,33 %
10. Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
11. Đối tượng phát hành : Các đối tác là pháp nhân (tổ chức, cá nhân) có nhiều đóng góp tích cực và sẽ có vai trò quan trọng cho việc tăng trưởng của Công ty.
12. Phương án xử lý cổ phiếu phát hành không chào bán hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số cổ phiếu thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần : Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
14. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành : HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và các quy định của Pháp luật.
15. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2023. Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về đợt chào bán

16. Danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành	Số 0109315304 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 18/08/2020 thay đổi lần thứ 3 ngày 24/08/2022	-	673.000	3,66%
2	Công ty TNHH Một	Số 0317665638 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 06/02/2023	-	673.000	3,66%



	thành viên Nutri Korea				
3	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Số 0100109385 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/01/2011 thay đổi lần thứ 5 ngày 08/12/2016	2.405.106	225.000	14,29%

17. Phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe với mục đích tạo sự đột phá trong chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận.

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được phân bổ cho các hạng mục được thông tin như sau:

STT	Hạng mục	Thành tiền
		<i>ĐVT: đồng</i>
1	<b>Nhà xưởng, cơ sở hạ tầng</b>	<b>25.500.000.000</b>
1.1	Cải tạo phân xưởng thực phẩm chức năng	12.000.000.000
1.2	Xây dựng khu vệ sinh – văn phòng kỹ thuật thực phẩm chức năng	2.500.000.000
1.3	Hệ thống xử lý nước dùng cho thực phẩm chức năng	5.000.000.000
1.4	Xây dựng chi nhánh bán hàng thực phẩm chức năng tại Đà Nẵng	6.000.000.000
2	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>13.300.000.000</b>
2.1	Máy ép gói	600.000.000
2.2	Máy ép vỉ	2.000.000.000
2.3	Máy sấy tần số	2.500.000.000
2.4	Máy in phun	600.000.000
2.5	Máy đo độ cứng	200.000.000
2.6	Máy đo độ kín	400.000.000
2.7	Máy sắc ký lỏng	2.000.000.000
2.8	Máy trộn	3.000.000.000
2.9	Đầu tư phần mềm quản lý bán hàng TPCN	2.000.000.000
3	<b>Vốn lưu động</b>	<b>17.567.480.000</b>
	Chi phí tiếp thị, quảng cáo, tiếp cận thị trường và chi phí nghiên cứu, sản xuất thử	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>56.367.480.000</b>

70246  
GTY  
'HÂN  
TRUNG Ư  
PHA  
TP. HỒ C

**ĐIỀU 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha theo thông báo xác nhận của Ủy ban Chứng khoán là: 0%.

Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, tất cả nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán này đều là Nhà đầu tư trong nước nên số lượng cổ phiếu phát hành cho Nhà đầu tư nước ngoài là: **0 cổ phiếu**, đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**ĐIỀU 3: Ủy quyền**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để triển khai phương án phát hành.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành với cơ quan chức năng.
- Điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV, HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Kiên Hữu*