

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Số: 01-2019/VDP

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 và tạm
ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20%

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên
năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20%)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tên giao dịch: VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 39976162

Fax: 028 38440446



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA*

Mã chứng khoán : VDP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông : 08h00 ngày 20/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70 - 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Nội dung họp :
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
 - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
 - + Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - + Một số nội dung khác.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền :

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 22/05/2019.
- Địa điểm thực hiện :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2019 (mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoan@vidipha.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 08/03/2019 của Cty Cp DP TW VIDIPHA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. KIỀU HỮU

004
CỔ
CỔ
PHẦN
TD
LIÊN



VIDIPHA

Số : - 02 NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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 Hội đồng quản trị số 02 - BB/HĐQT-VDP, ngày 08/03/2019.

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

QUYẾTNGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 :

+ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 là ngày 02/04/2019.

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 08 giờ, thứ bảy, ngày 20/04/2019.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : Trung tâm Văn hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

- Thời gian tạm ứng cổ tức năm 2018 :

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2018: Thứ tư, ngày 22/05/2019.

+ Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước các thành viên HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2019.



- Nơi nhận :

- Lưu VT – HĐQT.