

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Số: .....992...../VDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2021.

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2021

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

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: 26/10/2021

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

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 12/11/2021.
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường :
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.

**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 07-NQ/HĐQT-VDP ngày 16/09/2021 của Cty Cp DP TW VIDIPHA
- Quyết định 134/QĐ/CTHĐQT-VDP ngày 05/10/2021 của Cty Cp DP TW VIDIPHA

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Văn Hòa*



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021

**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 Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 07 BB/HĐQT-VDP, ngày 16/09/2021.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 là 4,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 với tỷ lệ 4,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ Tịch HĐQT ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :
- Các thành viên HĐQT
- Các cổ đông.
- Lưu VT – HĐQT.



*Kiên Kiên*





VIDIPHA

Số 134/QĐ/CTHĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng số 08 BB/HĐQT-VDP, ngày 25/09/2021.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08-NQ/HĐQT-VDP, ngày 25/09/2021.
- Căn cứ quyền hạn của Chủ Tịch HĐQT.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 26/10/2021
- Nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2021. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ Chức, Phòng Kế Toán và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH HĐQT *OK*

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Lưu VT-HĐQT.



*Kiên Hiền*