



VIDIPHA

Số : 02- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
TP.HCM, ngày 13/11/2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2021, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Tham dự đại hội có 19 cổ đông sở hữu và đại diện 14.535.332 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 90,57 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0.% không đồng ý. .0 % ý kiến khác.

Điều 2: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý. 0.% không đồng ý. 0. % ý kiến khác.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13 tháng 11 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT



Kiên Hữu

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ – P10 – Q Phú Nhuận - Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

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

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 24/03/2003,
thay đổi lần thứ 18 ngày 09/03/2021.

Điện thoại : (84-028) 38440 106 Fax : (84-028) 38440 446

Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 13/11/2021, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha, số 184/2
Lê Văn Sỹ – Phường 10 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung sau :

- 1 – 08 h 30 – 09 h 00 : tiếp đón đại biểu và khách mời.
- 2 - 09 h 00 : khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 3- 09 h 5 Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
+ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 26/10/2021 : 508 cổ đông sở hữu :
16.049.504 cổ phần có quyền biểu quyết đã trừ 33.400 cổ phiếu quỹ.
+ Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc : 19 cổ đông, sở hữu : 14,535,332 cổ phần, chiếm tỷ lệ :90,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
+ Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
- 4- 09 h 10 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :

• Chủ tịch Đoàn :

1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT

2/. Ông Hoàng Thế Bắc : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính Kế toán

Thư ký đoàn :

1/. Ông Nguyễn Minh Tấn

2/. Bà Lê Thị Thanh Thảo



• **Ban kiểm phiếu :**

- 1/. Ông Nghiêm Minh Tuấn
- 2/. Ông Huỳnh Võ Thuật
- 3/. Ông Trương Việt Thành

5- 09 h 15 Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 10 tháng 2021

6- 09 h 25 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các tờ trình

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2021 và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

7- 09 h 35 Đại hội thảo luận

8- 09 h 45 Trưởng Ban kiểm phiếu Hướng dẫn bỏ phiếu.

Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình.

9- 10 h 15 Công bố kết quả kiểm phiếu với kết quả như sau :

NỘI DUNG	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tờ trình 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2021.	14.535.332 cổ phiếu, tỉ lệ 100%	Không	Không
Tờ trình 2: Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp, không cho phép tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 như thông thường thì ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 với mức không thấp hơn 20%/Vốn điều lệ.	14.535.332 cổ phiếu, tỉ lệ 100%	Không	Không

30047024
CÔNG TY
CỔ PHẦN
: PHẠM TRUNG
VIDIPH
: AN - TR H

10- 10 h 20 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

11- 10 h 20 Tổng kết Đại hội:

- Ông Kiều Hữu – Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ quá biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tuyên bố bế mạc Đại hội.



KIỀU HỮU

ĐOÀN CHỦ TỊCH

HOÀNG THẾ BẮC

THƯ KÝ

NGUYỄN MINH TẤN

LÊ THỊ THANH THẢO

