

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)

**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.: 226/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**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*: Giám đốc Tài chính Kế toán

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 ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.



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 01/03/2021 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 02-NQ/HĐQT-VDP
ngày 01/03/2021.

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

Đại diện tổ chức

Organization representative *MT*

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 Chế Bắc



VIDIPHA
Số: 02 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02- BB/HĐQT-VDP, ngày 01 /03/2021.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2021:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2020 là ngày 23/03/2021.

+ Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021: 08 giờ, ngày thứ 7 - ngày 24/04/2021.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 : 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 đợt 02 năm 2020 :

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2020 : thứ 05 – 17/06/2021.

+ Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2020: 10% trên mệnh giá, tương đương 1.000 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 được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến ngày 01 tháng 03 năm 2021.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT – HĐQT.



ĐS: KIỀU HỮU