

Số: 262 /TCTD-HĐQT

V/v Thông báo tạm hoãn việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin trân trọng gửi lời chào và cảm ơn Quý Cơ quan đã hỗ trợ Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

Ngày 22/3/2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 018/2021/NQ/TCTD – HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, theo đó:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Năm ngày 20/5/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/4/2021
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Trên cơ sở Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền biểu quyết) số V762/2021 – DVN/VSD – ĐK ngày 22/4/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 211/GM - TCTD ngày 27/4/2021 tới tất cả các cổ đông trong danh sách do VSD cung cấp.

Hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế, các chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới,

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, theo đó, UBND Thành phố yêu cầu: *“Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn”, “Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử”,*

Ngày 11/5/2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã có Công văn số 244/TCTD – TCHC ngày 11/5/2021 gửi Ủy ban Nhân dân Phường Văn Miếu kính đề nghị Ủy ban nhân dân Phường cho ý kiến quyết định trước ngày 14/5/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vào ngày 20/5/2021 tại Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Tổng công ty chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào của Ủy ban Nhân dân Phường Văn Miếu.

Ngày 16/5/2021 Người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhận được Văn bản số 3996/BYT – KHTC về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó nêu rõ “trước diễn biến phức tạp của

dịch bệnh và để thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid 19, Bộ Y tế đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có ý kiến với Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP để cân nhắc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời điểm này”.

Tuân thủ theo các đạo của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, “dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người”, “không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử”, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid – 19 theo yêu cầu/khuyến cáo của cơ quan chức năng, đảm bảo sức khỏe của Quý Cổ đông nói riêng và của cộng đồng xã hội nói chung, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 052/2021/NQ/TCTD – HĐQT về việc tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

1. Tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP dự kiến tổ chức hồi 7h30 Thứ Năm ngày 20/5/2021.

Lý do: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 và tuân thủ theo các đạo của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế tại Văn bản số 3996/BYT – KHTC ngày 16/5/2021 và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, “dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người”, “không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử”, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid – 19 theo yêu cầu/khuyến cáo của cơ quan chức năng, đảm bảo sức khỏe của Quý Cổ đông nói riêng và của cộng đồng xã hội nói chung.

2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo: Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định thời điểm tổ chức thích hợp tùy theo tình hình dịch bệnh và quy định/khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền.

3. Giữ nguyên danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/4/2021) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền biểu quyết) số V762/2021 – DVN/VSD – ĐK ngày 22/4/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo để các Quý Cơ quan được biết.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD, PTGD;
- Phòng: KHĐT;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

