

(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:957...../VDP

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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: 15/10/2021

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

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

- Tỷ lệ thực hiện:

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



- Thời gian thực hiện : 03/11/2021.
- 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 lấy ý kiến :
 - + Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 131/QĐ/CTHĐQT-VDP Ngày 16/09/2021 của Cty Cp DP TW VIDIPHA
- CV 956/VDP cam kết cung cấp hồ sơ cho VSD ngày 16/09/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *TH*
(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 Hữu



VIDIPHA

Số 131 QĐ/CTHĐQT-VDP

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 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 07 BB/HĐQT-VDP, ngày 16/09/2021.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07-NQ/HĐQT-VDP, ngày 16/09/2021.
- 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 lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi lấy ý kiến bằng văn bản: 15/10/2021
- Nội dung lấy ý kiến: 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 16/09/2021. 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 *ez*

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu VT-HĐQT.



Kiên Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA



VIDIPHA

Số: 955/VDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

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

Kính gửi : Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
V/v cam kết cung cấp hồ sơ bản chính sau khi hết chỉ thị 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) hiện đang nộp hồ sơ Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiện nay và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 30/09/2021 theo Chỉ thị 16 tăng cường nên Công ty không thể gửi hồ sơ cho Quý Trung tâm theo đường công văn..

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha kính đề nghị đến Quý Trung tâm cho Công ty chúng tôi nộp hồ sơ bằng bản scan gửi qua email, zalo của Chuyên viên quản lý và cam kết sẽ bổ sung bộ hồ sơ theo quy định sau khi Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo trở lại hoạt động bình thường.

Rất mong Quý Trung tâm xem xét, chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Hòa