

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.: 194/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2024

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*: Tổng Giám đốc

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 Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 34-NQ/HĐQT-VDP ngày 06/05/2024 về việc Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 07/05/2024 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 số 34-NQ/HĐQT-VDP ngày 06/05/2024.

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Tuan*

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



Số: 34-NQ/HĐQT-VDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

"Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán"

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty.

2. Phương án phát hành:

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha |
| - Mã chứng khoán: | VDP |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền |
| - Phương thức: | Thực hiện quyền |
| - Tỷ lệ phát hành dự kiến: | 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 18.402.904 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 3.680.580 cổ phiếu |
| - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tính theo mệnh giá: | 36.805.800.000 đồng |



- Phương thức phân phối: Theo tỷ lệ 100:20, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $199 \times 20:100 = 39,8$ cổ phiếu mới phát hành thêm. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Số dư Thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 3: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- SSC, HOSE, VSDC;
- Lưu VP, HĐQT.

