

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)

TÊN TỔ CHỨC

**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.: 90/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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

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 về việc đánh chính lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company announces information on correcting the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

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.

Do cần bổ sung chi tiết Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 chưa chính xác, Công Ty xin đính chính lại nội dung công bố thông tin như sau / Due to the need to supplement details of the Resolution and Minutes of the 2025 Extraordinary Shareholders' Meeting which are inaccurate, the Company would like to correct the information disclosure as follows :

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<p>Nội dung thông tin công bố:</p> <p>1 – Nghị quyết :</p> <p>-Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý. 0 % ý kiến khác.</p> <p>-Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % ý kiến khác.</p> <p>2- Biên bản không có :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung cuộc họp - Ý kiến phát biểu của các cổ đông - Biểu quyết - Đại hội đồng cổ đông quyết định <p>Information disclosure content:</p> <p>1 – Resolution:</p> <p>- Voting rate: 100% in favor. 0% in disagreement. 0% in other opinions.</p> <p>- This resolution was read and approved before the extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2025 with a voting rate of 100% in favor, 0% in disagreement, 0% in other opinions.</p> <p>2- Minutes do not include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meeting content - Shareholders' opinions 	<p>Nội dung thông tin công bố:</p> <p>1- Nghị quyết :</p> <p>-Tỷ lệ biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp đồng ý (19.513.268 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% ý kiến khác (0 phiếu).</p> <p>-Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông dự họp đồng ý (19.513.268 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% ý kiến khác (0 phiếu).</p> <p>2- Biên bản bổ sung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung cuộc họp - Ý kiến phát biểu của các cổ đông - Biểu quyết - Đại hội đồng cổ đông quyết định <p>Information disclosure content:</p> <p>1- Resolution:</p> <p>- Voting rate: 100% of shareholders attending the meeting agreed (19,513,268 votes), 0% disagreed (0 votes), 0% had other opinions (0 votes).</p> <p>- This resolution was read and approved before the extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2025 with a voting rate of 100% of shareholders attending the meeting agreed (19,513,268 votes), 0% disagreed (0 votes), 0% had other opinions (0 votes).</p> <p>2- Additional minutes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meeting content

004702
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀM TRUNG
DIPH
HÀN-TP HCM

- Voting - General Meeting of Shareholders decided	- Shareholders' opinions - Voting - The General Meeting of Shareholders decided
---	---

Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Nghị Quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 11/01/2025.

This correction does not affect the content of the Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 No. 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP dated January 11, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/02/2022 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21/02/2024 Available at: <http://www.vidipha.com.vn>

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, Biên bản ngày 11/01/2025

- 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 *Tuấn*

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 : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
TP.HCM, ngày 11/01/2025

- 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 2025.

Hôm nay ngày 11 tháng 01 năm 2025, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Tham dự đại hội có 26 cổ đông sở hữu và đại diện 19.513.268 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 88,36 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.

1. ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bất động sản phù hợp với Luật kinh doanh bất động sản 2023 cụ thể như sau:

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi điều chỉnh
6810 – Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2023). (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, giải trình, điều chỉnh nội dung chi tiết liên quan đến ngành, nghề sửa đổi theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua theo đúng quy định của pháp luật;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp đồng ý (19.513.268 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% ý kiến khác (0 phiếu).

Điều 2: 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 được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông dự họp đồng ý (19.513.268 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% ý kiến khác (0 phiếu).

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



Kiểm Hân

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Ngày 11 tháng 01 năm 2025)**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha
- Trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-28) 38440 106 – 38443 869 Fax : (84-28) 38440 446
- Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 11/01/2025, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha, địa chỉ số 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh.

A. Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 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 10: Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2025.
- Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 16/12/2024 : 615 cổ đông sở hữu 22.083.392 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc 26 cổ đông, sở hữu : 19.513.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 88,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết. (danh sách đính kèm)
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. – 09 h 20 : 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 Công ty CPDP TƯ Vidipha
 2. Ông Hoàng Thế Bắc: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài Chính Công ty CPDP TƯ Vidipha.
 - **Thư ký đoàn:**
 1. Bà Lê Thị Thanh Thảo
 2. Bà Hồ Thị Kim Thanh
 - **Ban kiểm phiếu:**
 1. Ông Nghiêm Minh Tuấn
 2. Ông Huỳnh Võ Thuật
 3. Ông Trương Việt Thành



4. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh

5. – 09 h 30 : Chủ tịch đoàn tuyên bố việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông , điều kiện và thể thức tiến hành họp đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Tổng số cổ đông , đại biểu tham dự lúc khai mạc 26 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền : 19.513.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 88,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội :

- Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.
- Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ.
- Đại hội thảo luận.
- Hướng dẫn bỏ phiếu.
- Đại hội bỏ phiếu thông qua tờ trình.

6. 10 h 30 : Công bố kết quả kiểm phiếu.

7. 11 h 15 : Tổng kết Đại hội:

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý (19.513.268 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% ý kiến khác (0 phiếu) và tổng kết bế mạc Đại hội.

B. Nội dung cuộc họp

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề trước khi sửa đổi	Ngành, nghề sau khi sửa đổi
1.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2023). (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

C. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết
- Các cổ đông dự họp hoàn toàn đồng ý với việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại mục B nêu trên.

D. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.513.268 phiếu/19.513.268 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/19.513.268 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 19.513.268 phiếu/19.513.268 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/19.513.268 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/19.513.268 phiếu

E. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại mục B nêu trên. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Ông Kiều Hữu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý (19.513.268 phiếu), 0% không đồng ý (0 phiếu), 0% ý kiến khác (0 phiếu) và tổng kết bế mạc Đại hội.



KIỀU HỮU

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HOÀNG THẾ BẮC

THƯ KÝ

LÊ THỊ THANH THẢO

HỒ THỊ KIM THANH



VIDIPHA

No. : 01-NQ-ĐHĐCĐ-VDP

-----o0o-----

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Ho Chi Minh City, January 11th, 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020.
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019.
- Pursuant to the Company's Charter.
- Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.

Today, January 11th, 2025, VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025. Attending the meeting were 26 shareholders owning and representing 19,513,268 voting shares, accounting for 88.36% of the charter capital. The General Meeting of Shareholders had achieved consensus over the following Resolution:

DECISION

Article 1: Approving the amendment of business lines and updating the Company's Charter.

1. The General Meeting of Shareholders agrees to adjust the real estate business lines in accordance with the Law on Real Estate Business 2023, specifically as follows:

Industry code	Current content	Content after adjustment
6810 – Real Estate Business	Real estate business, Trading property and land use rights under ownership, use rights or lease. Details: Real estate business (excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights associated with infrastructure)	Real estate business, Trading property and land use rights under ownership, use rights or lease. Details: Real estate business (To be conducted in accordance with Clause 3, Article 10 of the 2023 Real Estate Business Law). (excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights associated with infrastructure)

2. Assigning the Chairman of the Board of Directors to carry out the following procedures:

- Amend the registered business lines with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, explain and adjust the details related to the amended industries and business lines as required by the Department of Planning and Investment (if any) to ensure compliance with regulations and in accordance with the industry codes approved by the General Meeting of Shareholders;
- Amend the Company's Charter in the section on business lines in accordance with the contents approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 complying with the provisions of law;

Voting percentage: 100% of attending shareholders Agreed (19,513,268 votes), 0% Disagreed (0 votes), 0% Abstain (0 votes).

Article 2: Implementation provisions:

All shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and the professional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was read and approved before the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2025 with a voting percentage of 100% of attending shareholders Agreed (19,513,268 votes), 0% Disagreed (0 votes), 0% Abstain (0 votes).



**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Chairperson of the GSM – Chairman of the BOD



Kiên Hữu

**VIDIPHA CENTRAL
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

No. 01 /BB-ĐHCĐBT 2025

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**
(January 11th, 2025)

- Organization Name: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- Head Office: 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Phone number: (84-28) 38440 106 – 38443 869
- Fax: (84-28) 38440 446
- Email: ketoan@vidipha.com.vn
- Website: www.vidipha.com.vn

On January 11th, 2025, at the meeting hall of Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, located at 184/2 Le Van Sy – Ward 10 – Phu Nhuan District – Ho Chi Minh City.

A. Agenda of The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders :

1. 08:30 – 09:00: Welcome delegates and guests.
2. 09:00: Opening ceremony, announcing the reason, and introducing the delegates.
3. 09:10: The Supervisory Board announces the results of the shareholders eligibility verification and declares the meeting eligible to proceed.
 - Total number of invited shareholders according to the list as of December 16, 2024: 615 shareholders holding 22,083,392 voting shares.
 - Total number of shareholders attending at the opening: 26 shareholders, holding 19,513,268 shares, accounting for 88.36 % of the voting shares.
 - Approval of the Working regulations for the meeting.
4. 09:20: The Organizing Committee introduces the members of the Chairperson, the Secretary, and the Vote Counting Committee to take their positions:
 - **Meeting Chairperson:**
 1. Mr. Kieu Huu: Chairman of the Board of Directors of Vidipha Central Pharmaceutical JSC
 2. Mr. Hoang The Bac: Member of the Board of Directors, Deputy General Director, CFO of Vidipha Central Pharmaceutical JSC.
 - **Secretary Committee:**
 1. Mrs. Le Thi Thanh Thao
 2. Mrs. Ho Thi Kim Thanh



○ **Vote Counting Committee:**

1. Mr. Nghiem Minh Tuan
2. Mr. Huynh Vo Thuat
3. Mr. Truong Viet Thanh
4. Mr. Dinh Xuan Tuan Anh

5. 09:30: The Meeting Chairperson announces the convening of The General Meeting of Shareholders, the conditions and procedures for conducting the meeting in accordance with the provisions of Enterprise Law and the Company's Charter. The total number of shareholders and delegates attending at the opening was 26 shareholders, holding and representing by 19,513,268 shares, accounting for 88.36% of the voting shares, meeting the conditions to proceed with the General Shareholders' Meeting. The Chairperson introduces the Meeting Agenda:

- Report on the business operating activities for 2024.
- Report on the proposed interim dividend for first period of 2024.
- Proposal to amend the business lines and update the Company's charter.
- Discussion by the General Meeting.
- Instructions for voting.
- Voting on the proposals.

6. 10:30: Announcement of the voting results:

7. 11:15: Conclusion of the Meeting:

Mr. Kieu Huu – Chairman of the Board, on behalf of the Chairperson, votes to approve the Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Meeting 2025 with a voting percentage of 100% Agreed, 0% Disagreed, 0% Abstain, and closing the meeting.

B. Meeting content:

Amendment of Business lines as following:

No.	Industry Code	Business Activity Before Amendment	Business Activity After Amendment
1	6810	Real estate business, Trading property and land use rights under ownership, use rights or lease. Details: Real estate business (excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights associated with infrastructure)	Real estate business, Trading property and land use rights under ownership, use rights or lease. Details: Real estate business (To be conducted in accordance with Clause 3, Article 10 of the 2023 Real Estate Business Law). (excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights associated with infrastructure)

C. Shareholders' Opinions During the Meeting:

- Voting method: Voting by ballot
- Shareholders attending the meeting fully agree with the detailed amendments to the business sectors and activities as outlined in section B above.

D. Voting Results:

- **Total valid votes:** 19,513,268 votes / 19,513,268 votes, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total invalid votes:** 0 votes / 19,513,268 votes.
- **Total votes Agreed:** 19,513,268 votes / 19,513,268 votes, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total votes Disagreed:** 0 votes / 19,513,268 votes.
- **Total votes Abstain:** 0 votes / 19,513,268 votes.

E. The General Shareholders' Meeting decisions:

- To approve the amendment of the business lines as outlined in section B above. The Chairman of the Board of Directors and the CEO (legal representative) are assigned with performing the necessary procedures in accordance with legal regulations.
- Mr. Kieu Huu – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Chairperson, announce result of voting approve the Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting for 2025 with the voting result: 100% Agreed (19,513,268 votes), 0% Disagreed (0 votes), 0% Abstain (0 votes), and announce closing ceremony.



KIEU HUU

CHAIRPERSON

HOANG THE BAC

SECRETARY COMMITTEE

LE THI THANH THAO

HO THI KIM THANH