

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần
thứ 8 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 16/09/2025.
Mã số doanh nghiệp: 0100109385

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Số: 139 /GM-TCTD

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
(VINAPHARM)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 23/4/2026

2. Địa điểm: Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội.

3. Thành phần:

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng/Phó các Phòng/Bộ phận Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các Khách mời;

- Tất cả các Cổ đông của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/3/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung chương trình: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như đề cập tại Tài liệu họp.

5. Tài liệu họp: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://vinapharm.com.vn/vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

6. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền họp lệ (trong đó phải nêu rõ các thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền) tới Tổng công ty trước 16h00 ngày 20/4/2026.

7. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,

Địa chỉ: Số 12 phố Ngõ Tất Tố, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.844.3151, máy lẻ 220 (Gặp Bà Hà Lan Anh - Trưởng phòng Pháp chế)

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CCCD/hộ chiếu (bản chính), giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKDN (nếu là tổ chức) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân