



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

## THÔNG BÁO

*V/v Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08h00 ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **20/03/2018** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2018.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
  - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
  - Một số nội dung khác.

**5. Đăng ký tham dự đại hội :**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 06/04/2018**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website <http://vidipha.com.vn> của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông được đăng tải trên website <http://vidipha.com.vn> của Công ty theo quy định và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

**6. Chia cổ tức đợt 02 năm 2017:**

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 02 năm 2017 : 20/03/2018.
- + Ngày dự kiến chia cổ tức đợt 02 năm 2017 : thứ năm – 10/05/2018.
- + Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017: 12% trên mệnh giá, tương đương 1.200 đồng/cổ phần. (Đã chi trả cổ tức đợt 01 năm 2017 vào ngày 25/10/2017 với tỷ lệ 10% trên mệnh giá)  
*(Để thuận lợi cho cổ đông đến nhận cổ tức, Công ty sẽ có thông báo cụ thể thời gian, địa điểm nhận cổ tức trên website công ty ngay sau khi Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017).*

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền). Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

***Trân trọng thông báo.***

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018.*

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*DS. Kiên Hữu*



Số : 02- NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02- BB/HĐQT-VDP, ngày 27/02/2018.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2018 và chia cổ tức đợt 02 năm 2017.**

**- Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2018 :**

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 và chia cổ tức đợt 02 năm 2017 là ngày 20/03/2018.

+ Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018: 08 giờ, ngày thứ 7 - ngày 14/04/2018.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 : Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

**- Thời gian chia cổ tức đợt 02 năm 2017 :**

+ Ngày dự kiến chia cổ tức đợt 02 năm 2017: thứ 05 – 10/05/2018.

+ Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017: 12% trên mệnh giá, tương đương 1.200 đồng/cổ phần.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo nghị quyết này.

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 đọc và thông qua trước các thành viên HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2018.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐS. KIỀU HỮU**

**- Nơi nhận :**

- Lưu VT – HĐQT.