

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Về việc Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP**  
**(Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2023)**



Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

Mã chứng khoán: DVN

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3844 3151 Fax: 024 3844 3665

Website: [www.vinapharm.com.vn](http://www.vinapharm.com.vn)

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) đã gửi VSD Thông báo số 090/TB – TCTD ngày 01/3/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2023; Ngày thực hiện: 08h00 ngày 21/4/2023) . Tổng công ty đã nhận được Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp,

Ngày 18/4/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết 041/2023/NQ/TCTD – HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, cụ thể: (i) Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, không chậm hơn ngày 30/6/2023. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông, cơ quan thẩm quyền liên quan theo quy định. Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công; (ii) Giữ nguyên danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Ngày 17/5/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết 055/2032/NQ/TCTD – HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Lý do: Tổng công ty là công ty đại chúng quy mô lớn, cổ phiếu DVN được giao dịch hàng ngày; Khoảng thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (20/3/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty đến nay đã quá dài (02 tháng).

2. Thực hiện việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2023.

3. Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): 08h00 Thứ Sáu ngày 30/6/2023.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

5. Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

6. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021);

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Lý do: Căn cứ Nghị quyết 055/2032/NQ/TCTD – HĐQT ngày 17/5/2023 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

(Gửi kèm Nghị quyết 055/2023/NQ/TCTD – HĐQT ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP)

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, KHĐT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
TỔNG CÔNG TY  
DƯỢC  
VIỆT NAM  
Lê Văn Sơn

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 283/TTr-TGD ngày 17/5/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 283/TTr – TGD ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Lý do: Tổng công ty là công ty đại chúng quy mô lớn, cổ phiếu DVN được giao dịch hàng ngày; Khoảng thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (20/3/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty đến nay đã quá dài (02 tháng).

2. Thực hiện việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2023.

3. Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): 08h00 Thứ Sáu ngày 30/6/2023.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

5. Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

6. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh

Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

