

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 844 3151

Fax: 0243 844 3665

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: DVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 08h00 Ngày 30/6/2023

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinh.hanthikhanh@vinapharm.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 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.

- Bản sao tài liệu đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Ngô 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**



Lê Văn Sơn