

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.: 19/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

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 Văn Hòa
- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc

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 Giải tỏa cổ phiếu Esop, chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.



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.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn : <http://www/vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../..... Available at: http://

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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số 30-NQ/HĐQT-VDP ngày 12/01/2024

- 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: 30 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 họp Hội đồng quản trị số 30- BB/HĐQT-VDP, ngày 10/01/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại đã phát hành cho cổ đông theo ESOP

Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý thông qua: Giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại đã phát hành cho cổ đông chương trình ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-NQ/ĐHĐCĐ-VDP, ngày 13/11/2021, tương đương 374.500 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023.

Tất cả các thành viên HĐQT thống nhất với nội dung đề xuất của Chủ tịch HĐQT, đồng thời thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 25%/mệnh giá.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023 là ngày 11/03/2024.

+ Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 08 giờ, Thứ bảy - ngày 13/04/2024.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 : Văn phòng Công ty 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM hoặc Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 và thời gian tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023:

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 25%/mệnh giá.



+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023 : Thứ tư – 22/05/2024.

+ Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023: 15% trên mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cổ phần.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2024.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT – HĐQT.



Kiểm tra

