



**VIDIPHA**

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

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : [www.vidipha.com.vn](http://www.vidipha.com.vn)

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2025*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**NGÀY 11/01/2025**

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025.**
- 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025.**
- 3. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025.**
- 4. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ.**
- 5. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025.**



**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 - MSDN: 0300470246

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

## THÔNG BÁO

*V/v Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.*

**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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2025.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, 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 **16/12/2024** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.
  - Một số nội dung khác (nếu có).

**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 Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 08/01/2025**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 21/12/2024 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CCCD 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 17 tháng 12 năm 2024.*

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Kiên Hữu*



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
 Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2025  
 Địa điểm: 184/2 Lê Văn Sỹ – P.10 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM

Mục	NỘI DUNG	Thời gian	Thực hiện
<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	08.30-09.00	<b>BAN TIẾP TÂN</b>
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ bất thường 2025.	09.00-09.10	<b>Ban Tổ Chức</b>
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	09.10-09.20	<b>Ban Kiểm soát</b>
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	09.20-09.30	<b>Ban Tổ Chức</b>
<b>NỘI DUNG</b>	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	09.30-09.40	<b>Ban Tổ Chức</b>
	2.2 Trình bày nội dung:		
	2.2.1 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động SXKD năm 2024	09.40-09.50	<b>Tổng Giám đốc</b>
	2.2.2 Báo cáo dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024	09.50-10.00	<b>Đoàn Chủ Tịch</b>
	2.2.3 Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ.		
	2.3 Đại hội thảo luận	10.00-10.15	<b>Đoàn Chủ Tịch, Ban tổ chức</b>
	2.4 Hướng dẫn bỏ phiếu	10.15-10.20	<b>Ban kiểm phiếu</b>
2.5 Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình	10.20-10.30	<b>Ban tổ chức &amp; Ban kiểm phiếu</b>	
<b>GIẢI LAO</b>	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10.30-10.45	<b>Ban tổ chức &amp; Ban kiểm phiếu</b>
<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu	10.45-10.50	<b>Ban kiểm phiếu</b>
	4.2 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	10.50-10.55	<b>Ban Thư ký</b>
	4.3 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	10.55-11.00	<b>Đoàn Chủ Tịch</b>
	4.4 Tuyên bố bế mạc Đại Hội	11.00	<b>Chủ tịch đoàn</b>



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 02 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

**2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu**

- Giơ phiếu: bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

**3. Cách biểu quyết:**

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Bỏ phiếu: cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không đánh dấu lựa chọn hoặc không bỏ lại phiếu vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

**II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.

**III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ghi Biên bản Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Nhằm kịp thời điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bất động sản phù hợp với Luật kinh doanh bất động sản 2023, việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mặt khác hiện Công ty đã đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý đầy đủ cho các chi nhánh tại các vùng miền (Chi nhánh Long Khánh – Đồng Nai, Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nghệ An và Chi nhánh nhà máy Bình Dương) nên không cần duy trì đầy đủ các loại hình kinh doanh của ngành nghề bất động sản mà chỉ nên tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty, cụ thể nội dung điều chỉnh như sau:

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi điều chỉnh
6810 – Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản) (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, giải trình, điều chỉnh nội dung chi tiết liên quan đến ngành, nghề sửa đổi theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp mã ngành được đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua và Sở Kế hoạch – Đầu tư xác nhận;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề như trên.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 11/01/2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hôm nay ngày 11 tháng 01 năm 2025, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Tham dự đại hội có ..... cổ đông sở hữu và đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ .....% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết: .....% đồng ý. ....% không đồng ý. .... % ý kiến khác.*

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Tất cả các cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết .....% đồng ý, .....% không đồng ý, .....% ý kiến khác.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT**