

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.: 635/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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/VIDIPHA Celtral Pharmaceutical Joint – Stock Company.
- 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./ 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 8440 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thế Bắc/Mr Hoang The Bac

Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính./CFO

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 bố thông tin Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin Nghị quyết số 41-NQ/HĐQT-VDP ngày 20/12/2024 thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Information disclosure Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 41-NQ/HĐQT-VDP dated December 20, 2024 approving the content of the documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/11/2024 Available at: <http://www.vidipha.com.vn>

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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết số 41-NQ/HĐQT-VDP ngày 20/12/2024 của Hội đồng Quản trị

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure Resolution No. 41-NQ/HĐQT-VDP dated December 20, 2024 of the Board of Directors

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Tuân*

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: 41 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

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 các thành viên Hội đồng quản trị số 41- BB/HĐQT-VDP, ngày 20/12/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông nhất nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến ngày 17 tháng 12 năm 2024.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

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



DS. KIỀU HỮU