

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP.**

Trụ sở: Số 12 Ngõ Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3844.3151

Fax: 024.3844.3665

Người thực hiện công bố thông tin: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH

Địa chỉ: Số 12 Ngõ Tất Tố, P.Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam CTCP,

Căn cứ Nghị quyết số 043 & 044/NQ/TCTD – HĐQT ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đối với Ông Trần Đức Hùng

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm của Ông Trần Đức Hùng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng được ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng là thành viên Ủy ban kiểm toán.

Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Tiến Dũng: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn.



Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. HĐQT (thay b/c);
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin ✓
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hàn Thị Khánh Vinh

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ/TCTD – HĐQT ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Tiến Dũng theo mẫu tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT – BTC.



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 21 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 199/TCTD – HĐQT ngày 18/4/2025 đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo 200/BC-TGĐ ngày 18/4/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo 201/TCTD-HĐQT ngày 18/4/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Tờ trình 202/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 204/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 205/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 207/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:



Ông Nguyễn Tiến Dũng đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với 220.793.492 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Xuân Hân



NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/12/2024 của Ông Trần Đức Hùng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Đức Hùng, CCCD số do Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội cấp ngày cấp:

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Bộ phận/đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Ông Trần Đức Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
ĐINH XUÂN HÂN

NGHI QUYẾT

V/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG, sinh ngày 15/02/1981

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý
Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG là thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

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, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Bộ phận/đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Ông Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

