

Số: 233.../TB-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Tên giao dịch: VIDIPHA

Trụ sở chính: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3844 3869

Fax: (84-28) 3844 0446

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Mã chứng khoán: VDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2024**

1. Lý do và mục đích

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $199 \times 20 : 100 = 39,8$



cổ phiếu mới phát hành thêm. Như vậy, Cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho 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): 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@vidipha.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



**CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HSX;
- Lưu VT.



Kiên Hữu

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 3463/UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu của VDP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 190/BC-VDP ngày 14/05/2024 của CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã cổ phiếu VDP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã thực hiện công bố thông tin về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/4/2024, Nghị quyết HĐQT số 34-NQ/HĐQT-VDP ngày 6/5/2024 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- VSDC;
- GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). *cr*

TL.CHỦ TỊCH
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Lê Thị Thu Hà

Số: 190/BCT.VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
2. Địa chỉ trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: : (84-274) 3844 0448. Fax (84-274) 3844 0446
Website : <https://www.vidipha.com.vn/>
4. Vốn điều lệ : 184.029.040.000 đồng (*Một trăm tám mươi bốn tỷ hai mươi chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*)
5. Mã cổ phiếu : VDP
6. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng. Số hiệu tài khoản: 101 608 9219
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Mã số doanh nghiệp 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày ngày 24/03/2003, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07/12/2023
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. (*Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu*). Mã ngành: 2100.
 - Sản phẩm/ dịch vụ chính: Thuốc, hóa dược và dược liệu
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): : Không có
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước : Không

có thẩm quyền về việc
phát hành

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 18.402.904 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 18.402.904 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá tại thời điểm báo cáo) : 184.029.040.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn tỷ hai mươi chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Đặc điểm : Cổ phiếu phổ thông
- Đợt mua lại gần nhất :
- + Số lượng cổ phiếu mua lại : 10.000 cổ phiếu
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu : 30/06/2020

2. Cổ phiếu ưu đãi

- Loại cổ phiếu ưu đãi :
- Tổng số cổ phiếu : 0 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá tại thời điểm báo cáo) :
- Đặc điểm (nếu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo) :

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, mã chứng khoán VDP.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.680.580 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 36.805.800.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ tám trăm lẻ năm triệu tám trăm nghìn đồng).
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 20%.

03/
C
C
C P
VI
VNU

7. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm.
8. Nguồn vốn phát hành : Số dư Thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty
9. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $199 \times 20 : 100 = 39,8$ cổ phiếu mới phát hành thêm. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới..

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (BVSC)

Địa chỉ: Tầng 8, 223 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

Website : <http://www.bvsc.com.vn>

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Trụ sở chính: 1 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-28) 3824 1990

Website: <https://www.aasc.com.vn>

VII. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
2. Nghị quyết số 34-NQ/HĐQT-VDP, ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

CHỦ TỊCH HĐQT



Kiên Hữu



Số: 34-NQ/HĐQT-VDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

“Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán”

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty.

2. Phương án phát hành:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha |
| - Mã chứng khoán: | VDP |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền |
| - Phương thức: | Thực hiện quyền |
| - Tỷ lệ phát hành dự kiến: | 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 18.402.904 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 3.680.580 cổ phiếu |
| - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tính theo mệnh giá: | 36.805.800.000 đồng |



- Phương thức phân phối: Theo tỷ lệ 100:20, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $199 \times 20:100 = 39,8$ cổ phiếu mới phát hành thêm. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Số dư Thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 3: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Nghị quyết số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- SSC, HOSE, VSDC;
- Lưu VP, HĐQT.





VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 13/04/2024

- 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 cổ đông thường niên năm 2024.

Hôm nay ngày 13 tháng 04 năm 2024, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự đại hội có 31 cổ đông sở hữu và đại diện 16.371.245 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 88,96 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC VIỆT NAM kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024

- Tổng doanh thu : 1.136 tỷ đồng. (tăng 2,07% so với năm 2023 đạt 1113 tỷ)
- Trong đó : Doanh thu SX : 1.052 tỷ đồng (tăng 3,24% so với năm 2023 đạt 1019 tỷ)
- Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (bằng 89.36% so với năm 2023 đạt 94 tỷ)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (bằng 100% so với năm 2023 đạt 100,57 tỷ).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 50 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Trên 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 35 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2024. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 6: Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng doanh thu : 1.113,32 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100,57 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 21,74 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,23 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 55,79 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ : 46,01 tỷ đồng. (Bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty : 34,21 tỷ đồng. (Bằng 42,65% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 27,79 tỷ đồng. (Bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6,42 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 7: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2024 :

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 8: Thông qua quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: nhằm tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty. Tỷ lệ dự kiến phát hành 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 3.680.580 cổ phiếu).

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 10: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

(Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn đơn vị tư vấn, thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng, xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành, đăng ký tăng vốn, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu mới phát hành).

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty:

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh và thu hút các đối tác chiến lược nước ngoài tham gia vào Công ty để sản xuất nhượng quyền, gia công xuất khẩu, phát triển thị trường mới bao gồm cả trong nước và nước ngoài, sau nhiều lần tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu để hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư đều nêu ý kiến rất muốn hợp tác với VIDIPHA nhưng còn vướng mắc nội dung hiện VIDIPHA đang không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài nên họ rất ngại việc đầu tư vào

VIDIPHA, vì qua việc VIDIPHA không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thể hiện VIDIPHA chưa có thiện chí trong việc hợp tác giữa hai bên. Do đó để thuận lợi cho việc hợp tác với đối tác nước ngoài, căn cứ theo các quy định hiện hành, VIDIPHA cần thực hiện sửa đổi các ngành nghề kinh doanh hiện đang bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty lên khác 0%.

– Hội đồng quản trị của Công ty đã rà soát các quy định về ngành nghề kinh doanh của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty khác 0%, cụ thể như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
(4649)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Bán buôn thuốc	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn dược phẩm do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm
(4659)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc trang thiết bị y tế	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc trang thiết bị y tế (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia)
(6810)	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.	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)

4702
NG T'
PHAI
A TRUN
IPH
-TR.V

(2011)	<p>Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở) (trừ danh mục hóa chất cấm đầu tư kinh doanh tại Phụ lục 2 Luật đầu tư 2020 và ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN)</p>
(1079)	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng.</p>	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng. (trừ ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN)</p>
(4632)	<p>Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</p>
(3250)	<p>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư may móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>(3250) Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư may móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở) (trừ ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN)</p>
(5510)	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).</p>	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110) và Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)</p>

(4669)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người (Chi bao gồm hoạt động kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam).
(4772)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc (không hoạt động tại trụ sở)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ vật tư y tế, khẩu trang y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế của ngành y dược (trừ quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia), mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng

(Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua và được Sở Kế hoạch – Đầu tư xác nhận và cập nhật Điều lệ công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 12: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA là 35% (Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục).

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 13: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. (Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Điều 14: 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 thường niên vào ngày 13 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0% không ý kiến.

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

Trang 5



Kiên Kiên

Số: 01/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 30-NQ/HĐQT-VDP, ngày 12/01/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

Điều 1: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty.

2. Phương án phát hành:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha |
| - Mã chứng khoán: | VDP |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền |
| - Phương thức: | Thực hiện quyền |
| - Tỷ lệ phát hành dự kiến: | 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 18.402.904 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 3.680.580 cổ phiếu |



- thêm:
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành 36.805.800.000 đồng
thêm tính theo mệnh giá:
 - Phương thức phân phối: Theo tỷ lệ 100:20, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
 - Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu VDP. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $199 \times 20 : 100 = 39,8$ cổ phiếu mới phát hành thêm. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 39 cổ phiếu mới.
 - Nguồn vốn phát hành: Số dư Thặng dư vốn cổ phần thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thường, xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *AS*



Kiều Hữu