

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Số: 748/VDP

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 10%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
với tỷ lệ 10%)

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tên giao dịch: VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 39976162

Fax: 028 38440446



Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 25/12/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 10/01/2024.

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/01/2024 (mang theo CCCD, CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

Đề nghị VSD 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):

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Nghị quyết HĐQT số 30-NQ/HĐQT-VDP ngày 11/12/2023 V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.



Kiên Kiên





VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 15/04/2023

- 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 2023.

Hôm nay ngày 15 tháng 04 năm 2023, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự đại hội có 33 cổ đông sở hữu và đại diện 14.376.375 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 85,41% 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 31/12/2022 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023

- Tổng doanh thu : 1.100 tỷ đồng. (tăng 2,64% so với năm 2022)
Trong đó : Doanh thu SX : 1.030 tỷ đồng (tăng 2,2% so với năm 2022)
Doanh thu khác : 70 tỷ đồng (tăng 9,56% so với năm 2022)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (tăng 6,36% so với năm 2022).
 - Nộp ngân sách Nhà nước : 45 tỷ đồng.
 - Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức : Trên 25%/ Vốn điều lệ
 - Đầu tư máy móc, TSCĐ : 60 tỷ đồng.
 - Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2023.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2023. (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: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2023 :

- 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 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 7: Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- | | |
|---|---|
| - Tổng doanh thu | : 1.071,69 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 93,31 tỷ đồng. |
| - Thuế TNDN | : 19,77 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : 73,54 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước | : 43 tỷ đồng. |
| - Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: | 1,5 tỷ đồng. |
| - Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ | : 42,08 tỷ đồng. (Bằng 57,21% lợi nhuận sau thuế) |
| - Trích quỹ Công ty | : 29,97 tỷ đồng. (Bằng 40,75% lợi nhuận sau thuế) |

Trong đó :

- | | |
|-----------------------------|---|
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 24,08 tỷ đồng. (Bằng 32,75% lợi nhuận sau thuế) |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 5,88 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế) |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của các cá nhân sau:

- 1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) của Ông Nguyễn Hải Dương
- 2- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2026) của Ông Trần Anh Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

DHĐCĐ thường niên năm 2023 thông nhất thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người và số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người, theo danh sách ứng viên như sau:

1/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Ngọc Trang	1989	Cử nhân kinh tế

2/ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) gồm 01 ứng viên:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thủy	1990	Cử nhân kinh tế

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Trang	14.376.375	100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau :

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thủy	14.376.375	100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% 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 ngày 24 tháng 04 năm 2023 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 3

Kiên Kiên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

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 29 - BB/HĐQT-VDP, ngày 06/11/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ tạm ứng cổ tức để tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023.

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 là ngày 25/12/2023.
- + Ngày tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 : Thứ tư – 10/01/2024.
- + Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023: 10% trên mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phần.

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 ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Nơi nhân :

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiên Hữu