

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 447/VDP.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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
- 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.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 8440 106
- Fax: 0283 8440 446
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thế Bắc  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính.

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 ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 13/09/2024 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>  
*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../.....*  
*Available at: http://*

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 02-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 12/09/2024.
- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
*Documents related to the disclosure*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

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

*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 : 02- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 12/09/2024

- 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 năm 2024.

Hôm nay ngày 12 tháng 09 năm 2024, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông . 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 74,13% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề trước khi sửa đổi	Ngành, nghề sau khi sửa đổi
1.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Bán buôn, 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)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Bán buôn, 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)
2.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  (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)

(Ghi chú: Phần in đậm là nội dung đã thêm vào sau khi thay đổi, bỏ sung)

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật)

**Điều 3: 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



*Kiên Hữu*



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA  
(Ngày 12 tháng 09 năm 2024)**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha
- Trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 24/03/2003, thay đổi lần thứ 22 ngày 25/07/2024.
- Điện thoại : (84-028) 38440 106 – 38443 869 Fax : (84-028) 38440 446
- Email : [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn) Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 12/09/2024, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha, địa chỉ số 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh.

**A. Chương trình Đại hội cổ đông bao gồm các nội dung sau :**

1. – 08 h 00 – 08 h 30: Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. – 08 h 35: Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. – 08 h 40: Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
  - Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 12/8./2024 : 511 cổ đông sở hữu : 22.083.392 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông , đại biểu tham dự lúc khai mạc 31 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền : 16.371.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 74,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết. (danh sách đính kèm)
- 4: – 08h 45: Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :

**Chủ tịch Đoàn:**

Ông Kiều Hữu: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

**Thư ký đoàn:**

Ông Huỳnh Võ Thuật

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nghiêm Minh Tuấn

3. Ông Trương Việt Thành

5. – 08h 55: Chủ tịch đoàn tuyên bố việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Tổng số cổ đông, đại biểu tham dự lúc khai mạc 31 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền : 16.371.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 74,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**B. Nội dung cuộc họp**

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề trước khi sửa đổi	Ngành, nghề sau khi sửa đổi
1.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, 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)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, 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)
2.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (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,

030047  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
C PHÁP TRƯ  
VIDIPI  
QUẢN-TRV



		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)
(Ghi chú: Phần in đậm là nội dung đã thêm vào sau khi thay đổi, bổ sung)		

**C. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết

Các cổ đông dự họp hoàn toàn đồng ý với việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại mục B nêu trên.

**D. Biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.371.245 phiếu/16.371.245 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/16.371.245 phiếu
- + Tổng số phiếu tán thành: 16.371.245 phiếu/16.371.245 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/16.371.245 phiếu
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/16.371.245 phiếu

**E. Đại hội cổ đông quyết định:** Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại mục B nêu trên. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Ông Kiều Hữu – CT HĐQT Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ quả biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ**

  
Huỳnh Võ Chuột

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Kiều Hữu