

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Số: 712/VDP

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông bất thường)

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 : 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 Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 38440106

Fax: 028 38440446

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: 08/12/2025

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

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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

- **Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 08 giờ thứ 5 ngày 08/01/2026.

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha sẽ thông báo tới Quý cổ đông khi gửi thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.



- Nội dung hợp :

+ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha sẽ thông báo tới Quý cổ đông khi gửi thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Kiên Hữu





VIDIPHA
Số: 49 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2025

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 họp Hội đồng quản trị số 49- BB/HĐQT-VDP, ngày 13/11/2025.
- 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 địa điểm để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 08/12/2025.
- + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 08 giờ, thứ năm – ngày 08/01/2026
- + Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Văn phòng Công ty, 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh hoặc Trung tâm văn hóa Phường Phú Nhuận, số 70 – 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

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 13 tháng 11 năm 2025.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

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



Kiên Hiền