



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 HĂNG 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 ủy 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
 VG T'
 PHẢI
 A TRUN
 IPH
 -TR.V

(2011)	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)	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)
(1079)	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.	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)
(4632)	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	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)
(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)	(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)
(5510)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	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)

(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 thuốc 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



Hiền Hữu

T.C.P. H.M.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
SỐ.01./BB-ĐHCĐTN 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Ngày 13 tháng 04 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 21 ngày 07/12/2023.
- Điện thoại : (84-028) 38440 106 – 38443 869 Fax : (84-028) 38440 446
- Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 13/04/2024, 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.

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 11/03/2024 : 511 cổ đông sở hữu : 18.402.904 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc 31 cổ đông, sở hữu : 16.371.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 88,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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:

1. Ông Kiều Hữu: Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP TƯ Vidipha

2. Ông Hoàng Thế Bắc: Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính Kế toán công ty CPDP TƯ Vidipha.

• *Thư ký đoàn:*

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

2. Bà Lê Thị Thanh Thảo

• *Ban kiểm phiếu:*

1. Ông Nghiêm Minh Tuấn

2. Ông Huỳnh Võ Thuật

3. Ông Trương Việt Thành

5. – 08h 55: Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội :

- Tuyên bố lý do

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông – Thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội - Giới thiệu và biểu quyết Chủ tịch đoàn – Ban Thư ký – Ban kiểm phiếu.

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc

- Báo cáo dự kiến PPLN 2023 và Thù lao HĐQT 2023.

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Trình bày nội dung các Tờ trình và PA phát hành CP thường cho cổ đông hiện hữu

- Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu **biểu quyết** thông qua các nội dung các Tờ trình.

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.

- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2024

- Biểu quyết (hình thức đưa phiếu):

+ Số người đồng ý: cổ đông = 100% số cổ đông dự họp

+ Số người không đồng ý: không có

- + Ý kiến khác: không có
- 6. – 09h 05: Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc công ty Vidipha trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023
 - Kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo nhanh thực hiện Quý 1/2024.
 - Báo cáo các dự kiến đầu tư sản xuất.
- 7. – 09h 20: Ông Hoàng Thế Bắc trình bày Báo cáo của HĐQT 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến..
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.
 - Báo cáo của BKS năm 2023
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2024
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 - + Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

- Tiếp theo tôi xin báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau : Căn cứ mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023 là 4% /lợi nhuận sau thuế tương đương 3,21 tỷ đồng. Trong năm 2023 thực chi: Thù lao HĐQT, BKS và thù ký HĐQT là 2,16 tỷ đồng tương đương 67,3% tổng số thù lao được phép chi trong năm 2023 và chiếm 2,69% LNST 2023, phần còn dư được hoàn nhập vào lợi nhuận 2023.

8. – 09h 40: Bà Doãn Thị Ngọc Bội – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất, kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2024;

9. – 09h 45: Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung và tờ trình đại hội :

- Tờ trình Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến .

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

- Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ hoạt động của BKS.

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

10. – 10h 45: Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình cụ thể như sau:

- Tờ trình Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến .

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

4702
CÔNG TY
PHÂN
TRUNG U
PHÁ
HỒ C

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến..

+ Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến..

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ hoạt động của BKS.

+ Kết quả biểu quyết với Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.

11. – 11h 00: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

12. – 11h 15: Tổng kết Đại hội:

Ông Kiều Hữu – CT HĐQT Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ qua biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.



KIỀU HỮU

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HOÀNG THẾ BẮC

THƯ KÝ

NGUYỄN THANH TÙNG

LÊ THỊ THANH THẢO





VIDIPHA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Số : 01/VDP-PPLN2023

DỰ THẢO

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2023 của Công ty Kiểm Toán AASC, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 trình ĐHCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :

ĐVT: VNĐ

1. Tổng doanh thu	1.113.322.597.565
2. Tổng chi phí	1.012.754.011.878
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	100.568.585.687

II/ Phân phối lợi nhuận

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	20.349.742.077
2. Lợi nhuận sau thuế	80.218.843.610
3. Lợi nhuận để lại	
4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ	80.218.843.610
5. Trả cổ tức (25%/MG)- (Bảng 57,35% lợi nhuận sau thuế)	46.007.260.000
6. Trích quỹ Công ty :	34.211.583.610
- Quỹ đầu tư phát triển - (Bảng 34,65% lợi nhuận sau thuế)	27.794.076.121
- Quỹ khen thưởng - (Bảng 4% lợi nhuận sau thuế)	3.208.753.744
- Quỹ phúc lợi - (Bảng 4% lợi nhuận sau thuế)	3.208.753.744

III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :

1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận	670.565.788.638
Trong đó :	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	184.029.040.000
- Thặng dư vốn cổ phần	216.656.999.980
- Quỹ đầu tư phát triển	269.879.748.658
2. Giá trị kế toán một cổ phần	36.438
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần	26.438

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỘNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPHA
ĐS. KIỀU HỮU

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 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).
Vi 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, 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 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*

M.S.D.N. 03004
CÔNG TY
CÓ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPHA
QUẬN NHUAN - TP HO CH MINH

Kiều Hữu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. 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	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
	móc trang thiết bị y tế	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)
(2011)	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)	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)
(1079)	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.	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)
(4632)	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	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

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
		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)
(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)	(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)
(5510)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).	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)
(4669)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 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 đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người (Chỉ 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

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư;
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua và Sở Kế hoạch – Đầu tư xác nhận;

Với mong muốn tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, nhằm duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm và nâng cao được tỷ lệ cổ tức hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung điều chỉnh ngành nghề như trên.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



DS. *Hiền Hữu*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (Công ty VIDIPHA) là 0%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty VIDIPHA trong thời gian tới, cần mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận công nghệ mới, sản xuất nhượng quyền, gia công xuất khẩu, mở rộng thị trường qua đó nâng cao doanh số và lợi nhuận cũng như vị thế của Công ty VIDIPHA trong tương lai.

Hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến VIDIPHA khảo sát, tìm hiểu để hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư đều nêu ý kiến rất muốn hợp tác với VIDIPHA nhưng vẫn còn lo ngại chưa muốn hợp tác vì trong thời gian qua VIDIPHA đã điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ không hạn chế thành hạn chế với tỷ lệ là 0%, 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 của Công ty hiện đang bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VIDIPHA sau sửa đổi ngành nghề dự kiến sẽ tăng từ 0% lên 49%.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các cổ đông trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA là 49%.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục:
 - Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư;
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh và bổ sung Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đến UBCKNN.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiểm Hiệu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.136 tỷ đồng. (tăng 2,07% so với năm 2023)
Trong đó : Doanh thu SX : 1.052 tỷ đồng (tăng 3,24% so với năm 2023)
Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (bằng 89,36% so với năm 2023)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (bằng 100% so với năm 2023).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 50 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 20% đến 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- 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 KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.
- 2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- 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)
- 5- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2023 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)

- 6- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
(Theo quy định tại khoản 3 điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021- Đính kèm Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA).
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.



Kiên Kiên

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

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 Cổ phần DP Trung ương Vidipha.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 như sau:

I. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bao gồm:

- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành với mức phí hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Doãn Thị Ngọc Bội

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

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 Cổ phần DP Trung ương Vidipha;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/04/2021.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và sự phù hợp về nội dung giữa Quy chế hiện hành với Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. 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.*

2. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Doãn Thị Ngọc Bội