

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 224 /TCTD – KHĐT** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v công bố việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP.

Trụ sở: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151 Fax: 02438443665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông ĐINH XUÂN HÂN

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 041/2023/NQ/TCTD – HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: [www.vinapharm.com.vn](http://www.vinapharm.com.vn).

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTHĐQT (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đinh Xuân Hân**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số bản số 221/TCTD – HĐQT ngày 17/4/2023 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, không chậm hơn ngày 30/6/2023. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông, cơ quan thẩm quyền liên quan theo quy định.

Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

2. Giữ nguyên danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Văn Sơn**