

V/v ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty
cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, bên liên quan của
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
*Re: Signing of contracts/transactions with Bao
Minh Insurance Corporation, a related party of
the State Capital Investment Corporation (SCIC)*

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 10th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
***DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK EXCHANGE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - The State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hanoi Stock Exchange

**Công ty/Company: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP/ VIETNAM
PHARMACEUTICAL CORPORATION**

**Trụ sở/Headquarter: Số 12 Ngõ Tất Tố, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội/ 12
Ngo Tat To Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.**

Điện thoại/ Telephone: 02438443151 Fax: 02438443665

**Người thực hiện công bố thông tin/Person responsible for information disclosure: Bà
HÀN THỊ KHÁNH VINH - Tổng Giám đốc/ Ms. HAN THI KHANH VINH - General
Director**

Loại thông tin công bố/Type of information disclosed:

✓ 24h 72h Yêu cầu/Upon request Bất thường/Extraordinary Định kỳ/Periodic

**Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information: Nghị quyết số
104/2025/NQ/TCTD - HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam -
CTCP v/v ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, bên
liên quan của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước/Resolution No.
104/2025/NQ/TCTD - HĐQT dated 19/11/2025 of the Board of Directors of Vietnam
Pharmaceutical Corporation regarding the signing of contracts/transactions with Bao Minh
Insurance Corporation, a related party of the State Capital Investment Corporation.**

Lý do/Reason:

**- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước hiện nay đang nắm giữ 65% vốn
điều lệ của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đồng thời nắm giữ 50,7% vốn điều lệ của**

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh/*The State Capital Investment Corporation currently holds 65% of the charter capital of Vietnam Pharmaceutical Corporation and 50.7% of the charter capital of Bao Minh Insurance Corporation.*

- Ông Đinh Xuân Hân - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT và Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP/*Mr. Dinh Xuan Han - Chairman of the Board of Directors, Mr. Nguyen Tien Dung - Vice Chairman of the Board of Directors, and Ms. Han Thi Khanh Vinh - Board Member and General Director of the Corporation are the authorized representatives managing SCIC's capital at Vietnam Pharmaceutical Corporation.*

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn./*This information is also disclosed on the Corporation's website at: 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/ *We hereby certify that the information disclosed herein is true and we take full responsibility before the law for the contents disclosed.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- As above;
- CTHĐQT (thay b/c);
- *Chairman of the BOD (for reporting);*
- Lưu: VT.
- Archive : Office.

Người thực hiện công bố thông tin ✓

Person responsible for information disclosure

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hàn Thị Khánh Vinh

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /104 /2025/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, bên liên quan của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Tờ trình số 539/TTr-TGD ngày 12/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, bên liên quan của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 539/TTr-TGD ngày 12/11/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

