

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

Số/No.: 473/VDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 (*)*:

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha công bố thông tin đính chính Nghị quyết số 02 – NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 12/09/2024 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2024, cụ thể:



Thông tin trước khi đính chính:

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha công bố thông tin về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh kèm Nghị quyết số 02 – NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 12/09/2024 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2024.

Thông tin sau khi đính chính:

Nghị quyết số 02 – NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 12/09/2024 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2024 là nội dung trích yếu của Nghị quyết số 01 – NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề để cung cấp hồ sơ thay đổi ngành nghề với Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Tuy nhiên, tại nội dung công bố thông tin ngày 13/09/2024 do sơ sót trong quá trình soạn thảo văn bản, Công ty chưa nêu rõ nội dung này. CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha xin công bố bản Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông đính chính đầy đủ đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/09/2024 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../...
Available at: [http://](http://www.vidipha.com.vn)*

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, Biên bản 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

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Hàng Thế 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
- Trích yếu Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/04/2024.

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 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 Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty:

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: 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: 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 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 (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).
----	------	---	--

(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 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 Hiền

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

*Trích yếu lại một phần nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHCĐTN
2024 ngày 13/04/2024.*

- 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 Website : <http://www.vidipha.com.vn>

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 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 và đại diện theo ủy quyền : 16.371.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 88,96 % 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:**
 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.

- 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

B. Nội dung cuộc họp

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

- *Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.*

C. 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

D. Đại hội cổ đông quyết định:

- 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.

- 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 quả biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bề mặt Đại hội.

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Thảo



Nguyễn Thanh Tùng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Hữu

