

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số/No.: 583 / VDP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK 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/VIDIPHA Celtral Pharmaceutical Joint – Stock Company.
- 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./ 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Telephone: 0283 8440 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Hoàng Thế Bắc/Mr Hoang The
Bac

Chức vụ/ Position: Giám đốc tài chính./CFO

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 (*):

Công bố thông tin Nghị quyết số 40-NQ/HĐQT-VDP ngày 25/11/2024 của Hội đồng
quản trị về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất
thường năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
Trung Ương Vidipha.



Information disclosure Resolution No. 40-NQ/HĐQT-VDP dated November 25, 2024 of the Board of Directors on approving the time to close the list of shareholders to organize the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and pay the first interim dividend in 2024 of Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>
This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 25/11/2024
Available at: <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 số 40-NQ/HĐQT-VDP ngày 25/11/2024 của HĐQT.
- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/
Documents related to the disclosure
Resolution No. 40-NQ/HĐQT-VDP dated November 25, 2024 of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Trần*
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Hoàng Chế Bắc



VIDIPHA
Số: 40 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 40- BB/HĐQT-VDP, ngày 25/11/2024.

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 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024:**

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024 là ngày 16/12/2024.

+ Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 : 08 giờ, thứ bảy – ngày 11 tháng 01 năm 2025

+ Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025: Văn phòng Công ty, 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70 – Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thống nhất tỷ lệ và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024.

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024 là 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phần

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024: Thứ năm ngày 16/01/2025

- Thống nhất nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bất động sản để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi điều chỉnh
6810 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)	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. Thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)

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 bằng phiếu lấy ý kiến ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Nơi nhận :

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. KIỀU HỮU

