



VIDIPHA

Số : 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
TP.HCM, ngày 11/01/2025

- 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 đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hôm nay ngày 11 tháng 01 năm 2025, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Tham dự đại hội có 26 cổ đông sở hữu và đại diện 19.513.268 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 88,36 % 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.

1. ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bất động sản phù hợp với Luật kinh doanh bất động sản 2023 cụ thể như sau:

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 (Thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2023). (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, giải trình, điều chỉnh nội dung chi tiết liên quan đến ngành, nghề sửa đổi theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua theo đúng quy định của pháp luật;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý. 0 % ý kiến khác.

Điều 2: 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 bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT



Kiên Hữu





VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
HCM city, January 11, 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company.
- Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.

Today, January 11, 2025, Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025. The meeting was attended by 26 shareholders representing 19,513,268 voting shares, accounting for 88.36 % of the total charter capital. The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the following Resolution:

RESOLUTION

Article 1: Proposal to amend the business activities and update the Company's Charter.

1. The General Meeting of Shareholders agreed to adjust the real estate business line in accordance with the 2023 Real Estate Business Law as follows:

Industry code	Current content	Content after adjustment
6810 – Real Estate Business	Real estate business, land use rights owned, used, or leased. Details: Real estate business (excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights linked with infrastructure)	Real estate business, land use rights owned, used, or leased. Details: Real estate business (to be conducted in accordance with Article 10, Clause 3 of the Real Estate Business Law) (Excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights linked with infrastructure)

2. Assign the Chairman of the Board of Directors to carry out the procedures:
- Modify the business registration with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, provide explanations, and adjust the detailed content related to the amended industry, as required by the Department of Planning and Investment (if any), ensuring compliance with regulations and alignment with the industry code approved by the General Meeting of Shareholders;
 - Amend the Company's Charter regarding the business sector section to align with the content approved by the Extraordinary general Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with the law.

Voting results: 100 % in favor, 0 % against, 0 % with other opinions.

Article 2: Implementation Provisions:

All shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the functional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was read and approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 11, 2025, with a voting result of 100 % in favor, 0 % against, and 0 % with other opinions.

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Chair of the General Meeting –
Chairman of the Board of Directors



Kiên Hữu

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Ngày 11 tháng 01 năm 2025)

- 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.
- Điện thoại : (84-28) 38440 106 – 38443 869 Fax : (84-28) 38440 446
- Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 11/01/2025, 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 bất thường năm 2025 bao gồm các nội dung sau :

1. – 08 h 30 – 09 h 00: Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. – 09 h 00 : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. – 09 h 10: Ban Kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2025.
 - Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 16/12/2024 : 615 cổ đông sở hữu 22.083.392 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc 26 cổ đông, sở hữu : 19.513.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 88,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. – 09 h 20 : 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, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài Chính Công ty CPDP TƯ Vidipha.
 - **Thư ký đoàn:**
 1. Bà Lê Thị Thanh Thảo
 2. Bà Hồ Thị Kim Thanh
 - **Ban kiểm phiếu:**
 1. Ông Nghiêm Minh Tuấn
 2. Ông Huỳnh Võ Thuật
 3. Ông Trương Việt Thành



4. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh

5. – 09 h 30 : Chủ tịch đoàn Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội :

- Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.
- Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ.
- Đại hội thảo luận.
- Hướng dẫn bỏ phiếu.
- Đại hội bỏ phiếu thông qua tờ trình.

6- 10 h 30 : Công bố kết quả kiểm phiếu.

- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025
- Biểu quyết (hình thức đưa phiếu):
 - + Số người đồng ý: 100% số cổ đông dự họp
 - + Số người không đồng ý: không có
 - + Ý kiến khác: không có

7- 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 bất thường năm 2025 với tỷ lệ qua biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.



CHỦ TỊCH ĐOÀN



KIỀU HỮU

HOÀNG THẾ BẮC

THƯ KÝ

LÊ THỊ THANH THẢO

HỒ THỊ KIM THANH

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

(January 11, 2025)

- Organization Name: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
- Head Office: 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Phone: (84-28) 38440 106 – 38443 869
- Fax: (84-28) 38440 446
- Email: ketoan@vidipha.com.vn
- Website: www.vidipha.com.vn

On January 11, 2025, at the meeting hall of Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company, located at 184/2 Le Van Sy – Ward 10 – Phu Nhuan District – Ho Chi Minh City, the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2025 was held with the following agenda:

1. 08:30 – 09:00: Welcome delegates and guests.
2. 09:00: Opening the meeting, announcing the reason, and introducing the delegates.
3. 09:10: The Supervisory Board announces the results of the delegate eligibility check and declares the meeting eligible to proceed.
 - Total number of invited shareholders according to the list as of December 16, 2024: 615 shareholders holding 22,083,392 voting shares.
 - Total number of shareholders attending at the opening: 26 shareholders, holding 19,513,268 shares, accounting for 88.36 % of the voting shares.
 - Approval of the Working regulations for the meeting.
4. 09:20: The Organizing Committee introduces the members of the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee to take their positions:
 - **Presidium:**
 1. Mr. Kieu Huu: Chairman of the Board of Directors of Vidipha Central Pharmaceutical JSC
 2. Mr. Hoang The Bac: Member of the Board of Directors, Deputy General Manager, CFO of Vidipha Central Pharmaceutical JSC.
 - **Secretary:**
 1. Mrs. Le Thi Thanh Thao
 2. Mrs. Ho Thi Kim Thanh



- **Vote Counting Committee:**
 1. Mr. Nghiem Minh Tuan
 2. Mr. Huynh Vo Thuat
 3. Mr. Truong Viet Thanh
 4. Mr. Dinh Xuan Tuan Anh
- 5. 09:30: The Presidium introduces the Meeting Agenda:
 - Report on the production and business activities for 2024.
 - Report on the proposed first interim dividend for 2024.
 - Proposal to amend the business sectors and update the company charter.
 - Discussion by the General Meeting.
 - Instructions for voting.
 - Voting on the proposals.
- 6. 10:30: Announcement of the voting results:
 - Approval of the Extraordinary General Meeting Resolution for 2025.
 - Voting (via ballot):
 - Number of votes in favor: 100% of attendees.
 - Number of votes against: none.
 - Other opinions: none.
- 7. 11:15: Conclusion of the Meeting:

Mr. Kieu Huu – Chairman of the Board, on behalf of the Presidium, votes to approve the Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Meeting 2025 with a voting rate of 100% in favor, 0% against, 0% with other opinions, and concludes the meeting.



RESIDIUM CHAIRMAN



KIEU HUU

HOANG THE BAC

SECRETARY

LE THI THANH THAO

HO THI KIM THANH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2025



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

KÍNH TRÌNH 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.

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 kịp thời điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bất động sản phù hợp với Luật kinh doanh bất động sản 2023, việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mặt khác hiện Công ty đã đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý đầy đủ cho các chi nhánh tại các vùng miền (Chi nhánh Long Khánh – Đồng Nai, Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Nghệ An và Chi nhánh nhà máy Bình Dương) nên không cần duy trì đầy đủ các loại hình kinh doanh của ngành nghề bất động sản mà chỉ nên tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty, cụ thể nội dung điều chỉnh như sau:

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 (Thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2023). (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục:

- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, giải trình, điều chỉnh nội dung chi tiết liên quan đến ngành, nghề sửa đổi theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp mã ngành được đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Điều chỉnh Điều lệ Công ty tại mục ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua theo đúng quy định của pháp luật;

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

KIỀU HỮU



PROPOSAL FOR THE MEETING OF SHAREHOLDERS

Regarding: Amendment of business activities and update of the company's charter

To: THE MEETING OF SHAREHOLDERS

VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT – STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company.

The Board of Directors of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint – stock Company respectfully submits the following proposal for approval by the The Meeting of Shareholders:

1. In order to promptly adjust the real estate business activities to comply with the 2023 Real Estate Business Law, this adjustment will not affect the Company's manufacturing and business operations. Moreover, the Company has already invested in and completed the necessary legal procedures for branches in various regions (Long Khanh – Dong Nai Branch, Can Tho Branch, Da Nang Branch, Hanoi Branch, Nghe An Branch, and Binh Duong Factory Branch). Therefore, it is no longer necessary to maintain all types of real estate business activities, and the focus should be on the Company's core manufacturing and business activities. The specific content of the adjustment is as follows:

Industry code	Current content	Content after adjustment
6810 – Real Estate Business	Real estate business, land use rights owned, used, or leased. Details: Real estate business (excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights linked with infrastructure)	Real estate business, land use rights owned, used, or leased. Details: Real estate business (to be conducted in accordance with Article 10, Clause 3 of the Real Estate Business Law) (Excluding infrastructure investment for cemeteries and burial grounds for transferring land use rights linked with infrastructure)



2. Assign the Chairman of the Board of Directors to carry out the procedures:

- Modify the business registration with the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, provide explanations, and adjust the detailed content related to the amended industry, as required by the Department of Planning and Investment (if any), ensuring compliance with regulations and alignment with the industry code approved by the General Meeting of Shareholders;
- Amend the Company's Charter regarding the business sector section to align with the content approved by the Extraordinary general Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with the law.

We respectfully submit the above industry amendment for approval by the General Meeting of Shareholders.

Best regards,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Mr. KIEU HUU

