

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Số: 101/VDP

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và  
tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 15%

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2025

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 15%)

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tên giao dịch: VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 38440106

Fax: 028 38440446

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA*

Mã chứng khoán : VDP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025

#### 1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu;

## 2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

### a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông : 14 giờ thứ 6 ngày 18/04/2025.
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha sẽ thông báo khi gửi thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung họp :
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2025.
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
  - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
  - + Thông qua Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
  - + Một số nội dung khác.

### b. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền :

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 15/05/2025.
- Địa điểm thực hiện :
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/05/2025 (mang theo CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):  
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA  
184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Kiên Kiên*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
- Nghị quyết 43-NQ/HĐQT-VDP ngày 27/02/2025 của HĐQT Cty Cp DP T.Ư VIDIPHA





VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 13/04/2024

- 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 thường niên năm 2024.

Hôm nay ngày 13 tháng 04 năm 2024, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC VIỆT NAM kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024

- Tổng doanh thu : 1.136 tỷ đồng. (tăng 2,07% so với năm 2023 đạt 1113 tỷ)
- Trong đó : Doanh thu SX : 1.052 tỷ đồng (tăng 3,24% so với năm 2023 đạt 1019 tỷ)
- Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (bằng 89.36% so với năm 2023 đạt 94 tỷ)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100 tỉ đồng (bằng 100% so với năm 2023 đạt 100,57 tỷ).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 50 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Trên 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 35 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 5:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2024. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 6: Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Tổng doanh thu : 1.113,32 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 100,57 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 21,74 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80,23 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 55,79 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ : 46,01 tỷ đồng. (Bằng 57,35% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty : 34,21 tỷ đồng. (Bằng 42,65% lợi nhuận sau thuế)

*Trong đó:*

- + Quỹ đầu tư phát triển : 27,79 tỷ đồng. (Bằng 34,65% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6,42 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 7: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2024 :**

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.*

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 8: Thông qua quy chế tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** nhằm tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, quy mô và vị thế của công ty. Tỷ lệ dự kiến phát hành 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 3.680.580 cổ phiếu).

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 10: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.**

(Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn đơn vị tư vấn, thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng, xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành, đăng ký tăng vốn, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu mới phát hành).

*Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012 % không ý kiến.*

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty:**

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh và thu hút các đối tác chiến lược nước ngoài tham gia vào Công ty để sản xuất nhượng quyền, gia công xuất khẩu, phát triển thị trường mới bao gồm cả trong nước và nước ngoài, sau nhiều lần tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu để hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư đều nêu ý kiến rất muốn hợp tác với VIDIPHA nhưng còn vướng mắc nội dung hiện VIDIPHA đang không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài nên họ rất ngại việc đầu tư vào VIDIPHA,

vì qua việc VIDIPHA không mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thể hiện VIDIPHA chưa có thiện chí trong việc hợp tác giữa hai bên. Do đó để thuận lợi cho việc hợp tác với đối tác nước ngoài, căn cứ theo các quy định hiện hành, VIDIPHA cần thực hiện sửa đổi các ngành nghề kinh doanh hiện đang bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty lên khác 0%.

– Hội đồng quản trị của Công ty đã rà soát các quy định về ngành nghề kinh doanh của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty khác 0%, cụ thể như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
(4649)	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Bán buôn thuốc</b>	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <b>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn dược phẩm do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm</b>
(4659)	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc trang thiết bị y tế</b>	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc trang thiết bị y tế</b> (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: Thuộc lá và xỉ 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)
(6810)	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</b>	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</b> (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

00470  
 CÔNG  
 SỞ PHÍ  
 HẠM TRƯ  
 DIP  
 AN-TR

(2011)	<p><b>Sản xuất hoá chất cơ bản</b>  <b>Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở)</b></p>	<p><b>Sản xuất hoá chất cơ bản</b>  <b>Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở)</b>          (trừ danh mục hóa chất cấm đầu tư kinh doanh tại Phụ lục 2 Luật đầu tư 2020 và ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN)</p>
(1079)	<p><b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu</b>  <b>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng.</b></p>	<p><b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu</b>  <b>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thực phẩm chức năng.</b>          (trừ ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN)</p>
(4632)	<p><b>Bán buôn thực phẩm</b>  <b>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)</b></p>	<p><b>Bán buôn thực phẩm</b>  <b>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)</b>          (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)</p>
(3250)	<p><b>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng</b>  <b>Chi tiết: Sản xuất vật tư may móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở)</b></p>	<p><b>(3250) Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng</b>  <b>Chi tiết: Sản xuất vật tư may móc trang thiết bị y tế (không hoạt động tại trụ sở)</b>          (trừ ngành không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN)</p>
(5510)	<p><b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b>  <b>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).</b></p>	<p><b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b>  <b>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110) và Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)</b></p>

(4669)	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh)</b>	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</b> <b>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).</b>
(4772)	<b>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</b> <b>Chi tiết: Bán lẻ thuốc (không hoạt động tại trụ sở)</b>	<b>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</b> <b>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ vật tư y tế, khẩu trang y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế của ngành y dược (trừ quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia), mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng</b>

(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 12: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA là 35%** (Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục).

**Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012% không ý kiến.**

**Điều 13: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.** (Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về hoạt động Ban kiểm soát Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

**Tỷ lệ biểu quyết: 99.99% đồng ý. 0,000012% không đồng ý. 0,000012% không ý kiến.**

**Điều 14: 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 thường niên vào ngày 13 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% không ý kiến.

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



*Kiên Hữu*





**VIDIPHA**

Số: 43 - NQ/HĐQT-VDP

V/v chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2025  
và trả cổ tức đợt 2 năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**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 43- BB/HĐQT-VDP, ngày 27/02/2025.

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 thường niên năm 2025 và thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 và chia cổ tức đợt 02 năm 2024:

1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025:
  - + Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và chia cổ tức đợt 02 năm 2024 là ngày 20/03/2025
  - + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 14 giờ, thứ sáu – ngày 18/04/2025
  - + Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Văn phòng Công ty, 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh hoặc Trung tâm văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
2. Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 và thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2024:
  - + Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 25%/mệnh giá.
  - + Ngày dự kiến chi trả cổ tức đợt 02 năm 2024: Thứ năm – 15/05/2025
  - + Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức đợt 02 năm 2024: 15%/mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu

**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 02 năm 2025.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**- Nơi nhận :**

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



*Kiên Hữu*

