

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/BC-VDP...
No.: 01/BC-VDP

Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2025
HCMC, day 21th month April year 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 18/04/2025. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP dated April 18th 2025 , we would like to announce the change in personnel of Vidipha Central Pharmaceuticals JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Kiều Thị Minh Hồng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Board Member

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Ngọc Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/ *Board Member*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Làm nhiệm vụ khác/ *Do other tasks*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn www.vidipha.com.vn./*This information was published on the company's website on 21/04/2025 (date), as in the link www.vidipha.com.vn.*



Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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



Hoàng Thế Bắc



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 18/04/2025

-
- 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 cổ đông thường niên năm 2025.

Hôm nay ngày 18 tháng 04 năm 2025, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tham dự đại hội có 23 cổ đông sở hữu và đại diện 19.723.518 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 89,31 % 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 31/12/2024 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết: 84 % đồng ý. 16% không đồng ý. 0% không ý kiến.

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

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

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2025

- Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng (bằng 102% so với năm 2024)
 - Trong đó : Doanh thu SX : 976 tỷ đồng (bằng 104% so với năm 2024)
 - Doanh thu khác : 74 tỷ đồng (bằng 80% so với năm 2024)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 92 tỉ đồng (bằng 102% so với năm 2024).
- Tổng quỹ lương : 100 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 25%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 20 tỷ đồng.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 84 % đồng ý. 16% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2025. (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: 100 % đồng ý. 0% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2025 :

- 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 2025.

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

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐSXKD 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng doanh thu	: 1.031,46 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 90,35 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	: 18,53 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 71,82 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 25%/ Vốn điều lệ	: 55,21 tỷ đồng. (Bằng 76,87% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty	: 16,61 tỷ đồng. (Bằng 23,13% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó :

+ Quỹ đầu tư phát triển	: 10,87 tỷ đồng. (Bằng 15,13% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5,75 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 84 % đồng ý. 16% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty VIDIPHA theo Tờ trình 05/TTr-HĐQT, ngày 18/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 81,26 % đồng ý. 18,74% không đồng ý. 0% không ý kiến.

Điều 9: Thông qua chuẩn bị dự án đầu tư tiền khả thi dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP theo Tờ trình 04/TTr-HĐQT, ngày 18/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 84 % đồng ý. 0% không đồng ý. 16% không ý kiến.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Ngọc Trang.

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

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 01 người theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Kiều Thị Minh Hồng	1979	Thạc sỹ Kinh tế

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

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Kiều Thị Minh Hồng	19.723.518	100%

Điều 13: 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 ngày 18 tháng 04 năm 2025 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



Kiều Hiền



No: 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
Of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company
Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

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

Today, April 18th, 2025, VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Attending the meeting were 23 shareholders owning and representing 19,723,518 voting shares, accounting for 89.31% of the charter capital. The General Meeting of Shareholders agreed to pass the following Resolution:

RESOLUTION

Article 1: Approve the figures in the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024, audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.

Voting rate: 100% agree. 0% disagree. 0% abstain.

Article 2: Approve the report of the Board of Directors.

Voting rate: 84% agree. 16% disagree. 0% abstain.

Article 3: Approve the report of the Board of Supervisors.

Voting rate: 100% agree. 0% disagree. 0% abstain.

Article 4: Approve the 2025 financial plan

- Total revenue: 1,050 billion VND (equal to 102% compared to 2024)
 - In which: Production revenue: 976 billion VND (increased by 104% compared to 2024)*
 - Other revenue: 74 billion VND (equal to 80% compared to 2024)*
- Total profit before tax : 92 billion VND (equal to 102% compared to 2024).
- Total salary fund : 100 billion VND.
- Dividend Percentage : From 25%/Charter Capital
- Investment in machinery and fixed assets: 20 billion VND.

- Bonus level for the Board of Management: 15% bonus on the profit exceeding the 2025 plan

Voting rate: 84% agree. 16% disagree. 0% abstain.

Article 5: Approve the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 : equal to 4% of profit after tax in 2025 (including remuneration for members of the Board of Directors, the secretary of the Board of Directors, and the full-time Board of Supervisory, calculated as expenses, and for non-full-time members, deducted from profit after tax)

Voting rate: 100% agree. 0% disagree. 0% abstain.

Article 6: Approve the authorization of the Board of Directors to select one of the following four audit firms to audit the year 2025:

1/ AASC (Vietnam) Auditing Firm Company Limited.

2/ Ernst & Young Vietnam Limited.

3/ RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited.

4/ Deloitte Vietnam Audit Company Limited.

Selection Criteria: The four aforementioned audit firms have been approved by the SSC to audit issuing organizations, listed organizations, and securities trading organizations in 2025.

Voting rate: 100% agree. 0% disagree. 0% abstain.

Article 7: Approve the General Director's Report on 2024 production and business results and 2024 profit distribution plan.

- | | |
|--|--|
| - Total revenue | : 1,031.46 billion VND. |
| - Total profit before tax | : 90.35 billion VND. |
| - Corporate income tax | : 18.53 billion VND. |
| - Total profit after tax | : 71.82 billion VND. |
| - Dividend payment 25%/Charter capital | : 55.21 billion VND. (Equals 76.87% of profit after tax) |
| - Allocation to company fund | : 16.61 billion VND. (Equals 23.13% of profit after tax) |
- In which:*
- | | |
|-------------------------------|--|
| + Development investment fund | : 10.87 billion VND. (Equals 15.13% of profit after tax) |
| + Bonus and welfare fund | : 5.75 billion VND. (Equals 8% of profit after tax) |

Voting rate: 84% agree. 16% disagree. 0% abstain.

Article 8: Approve the amendment of VIDIPHA's Charter according to Proposal 05/TTr-HĐQT, dated April 18th, 2025.

Voting rate: 81,26% agree. 18,74% disagree. 0% abstain.

Article 9: Approval of the preparation of a pre-feasibility investment project for a production line meeting EU-GMP standards according to Submission 04/TTr-HĐQT, dated April 18th, 2025.

Voting rate: 84% agree. 0% disagree. 16% abstain.

Article 10: Approve the dismissal of a member of the Board of Directors for the term V (2021-2026)

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders has agreed to dismiss Ms. Nguyen Ngoc Trang as a member of the Board of Directors.

Voting rate: 100% agree. 0% disagree. 0% abstain.

Article 11: Approval of the candidate list and the number of members to be elected to the Board of Directors for the term V (2021-2026)

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders has agreed to elect one additional member to the Board of Directors for the term V (2021 – 2026) according to the candidate list as follows:

No.	Full name	Year of birth	Professional Qualification
01	Kieu Thi Minh Hong	1979	Master's degree in Economics

Voting rate: 100% agree. 0% disagree. 0% abstain.

Article 12: Approval of the results of the election for additional members to the Board of Directors for the term V (2021 – 2026) as follows:

No.	Full name	Number of votes	Percentage
01	Kieu Thi Minh Hong	19,723,518	100%

Article 13: Implementation clause:

All shareholders, members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, and professional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was read and approved before the Annual General Meeting of Shareholders on April 18th, 2025 with a voting rate of 100% agree, 0% disagree, 0% abstain.

**ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Chairperson of the Meeting – Chairman of the Board**



Kiên Hiền