

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số/No.: 100/V02.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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/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: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Manager

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 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông
tin Nghị quyết số 43-NQ/HĐQT-VDP ngày 27/02/2025 thông qua thời gian chốt danh
sách và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua tỷ lệ cổ
tức năm 2024 và chia cổ tức đợt 02 năm 2024.

Information disclosure Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company announces information on Resolution No. 43-NQ/HĐQT-VDP dated February 27, 2025 approving the record date and date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, approving the 2024 dividend rate and the second dividend payment in 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 27/02/2025

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 43-NQ/HĐQT-VDP ngày 27/02/2025 của Hội đồng Quản trị

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure Resolution No. 43-NQ/HĐQT-VDP dated February 27, 2025 of the Board of Directors

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Trần Tuấn*

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Hùng Chế Bắc





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





Ho Chi Minh City, February 27, 2025

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company

-
- Pursuant to the Charter of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company.
 - Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors.
 - Pursuant to the Minutes of Vote of the Members of the Board of Directors No. 43- BB/HĐQT-VDP, dated 20/02/2025.

The Board of Directors has unanimously approved the following Resolution:

RESOLUTION

Article 1: Approving the record date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the dividend rate for 2024 and the second dividend payment of 2024:

1. Approving the record date and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:
 - + The record date for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and receiving the second dividend payment of 2024 is on March 20, 2025.
 - + Date of Annual General Meeting of Shareholders 2025: 14:00, Friday – April 18, 2025
 - + Proposed venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Company Office, 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City or Phu Nhuan District Cultural Center, 70-72 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
2. Approving the dividend rate for 2024 and the payment date for the second dividend payment of 2024:
 - + Agree to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the 2024 dividend payout ratio of 25%/par value.
 - + Expected payment date for the second dividend payment of 2024: Thursday, May 15, 2025.
 - + Expected dividend payout ratio for the second dividend payment of 2024: 15%/par value, equivalent to 1,500 VND/share.

Article 2: Implementation Clause:

The Chairman of the Board of Directors assigns the General Director to issue decisions to implement the articles approved in this Resolution.

All Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of General Directors, and the professional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was approved by the Members of the Board of Directors by ballot on February 20, 2025.

- To:

- Members of the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors
- Archived: VT – BOD

**On behalf of the BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

DS. KIEU HUU

