



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246
Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **11/03/2024** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 - Thông qua Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
 - Thông qua Tờ trình Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ hoạt động của Ban Kiểm Soát.
 - Một số nội dung khác.

5. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 10/04/2024**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 23/03/2024 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

6. Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2023:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt hai năm 2023: 11/03/2024.

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023: thứ tư – 22/05/2024.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

Lưu ý: Đề nghị các cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, **khuyến khích các cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, nhằm dành thời gian cho việc trình bày phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung Đại hội khác Công ty sẽ không tổ chức ăn trưa và phát quà.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DS. *Kiên Hữu*



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tôi tên:

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho: ***(Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)***

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước **16 giờ ngày 10/04/2024**, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - F10-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email : ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức)

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức:

(Sau đây gọi là **Bên ủy quyền**)

Giấy ĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Người đại diện theo pháp luật :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại Hội cũng như các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 10/04/2024, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - F10-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có điều kiện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho đại biểu theo danh sách dưới đây)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Hữu	1948	Chủ Tịch HĐQT	020472890	09/08/2010	Tp. HCM
2	Hoàng Văn Hòa	1965	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	030065002430	10/07/2021	Tp. Hà Nội
3	Hoàng Thế Bắc	1977	Ủy viên TT HĐQT	044077003263	02/04/2021	Tp. HCM
4	Nguyễn Ngọc Trang	1989	Ủy viên HĐQT	001189011801	05/06/2017	Tp. Hà Nội
5	Nguyễn Trần Hiếu	1975	Ủy viên HĐQT	023624251	14/01/2011	Tp. HCM