

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM PHARMACEUTICAL
CORPORATION

Số: 350 /TCTD – KHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: Final date to exercise right to collect
shareholders' opinions in written forms

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

Hanoi, July 21. 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HANOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP.

Name of company: VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION

Trụ sở: Số 12 Ngõ Tắt Tố, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội

Address of Head Office: 12 Ngo Tat To, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024.3844.3151 Fax: 024.3844.3665

Người thực hiện công bố thông tin: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH - Tổng Giám đốc

Submitted by: Ms. HAN THI KHANH VINH - General Director

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☒ 24 hours ☐ 72 hours ☐ On demand ☐ Irregular ☐ Periodic

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 067/2025/NQ/TCTD – HĐQT ngày 21/7/2025 của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Content of Information disclosure: Resolution No. 067/2025/NQ/TCTD – HĐQT dated 21 July 2025 of the Board of Directors of Vietnam Pharmaceutical Corporation regarding the final date to exercise right to collect shareholders' opinions in written forms.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn.

This information was disclosed on Company Portal, available at: www.vinapharm.com.vn.

Chúng tôi xin 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.

*The Company declares that all information provided in this paper is true and accurate;
The Company shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- *As above;*
- CT. HĐQT (thay b/c);
- *Chairman of the Board of Directors*
(in place of reporting);
- Lưu: VT.
- *Admin for archive.*

Người thực hiện công bố thông tin

***Legal representative authorized
to disclose information***

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



Hàn Thị Khánh Vinh

Số: 067/2025/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 344/TTr - TGD ngày 18/7/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 344/TTr - TGD ngày 18/7/2025, cụ thể:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/8/2025 đến ngày 25/8/2025.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8/2025.
3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.
4. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP chấp thuận việc cấp thư bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (CPC1) theo Thỏa thuận phân phối độc quyền được ký giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Celltrion Việt Nam

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng/Phụ trách các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Pháp chế, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đinh Xuân Hân