

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 844 3151

Fax: 0243 844 3665

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 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: DVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/9/2024

- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/9/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân về Tổng công ty để Phòng Tài chính Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.



Mẫu 07/THQ

* Lưu ý: Cổ tức người sở hữu chứng khoán nhận được là số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định và phí chuyển khoản (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng 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): Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinh.hanthikhanh@vinapharm.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. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hàn Thị Khánh Vinh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
- Nghị quyết số 078/2024/NQ/TCTD-HĐQT ngày 16/8/2024 v/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
- Bản sao tài liệu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu.

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

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;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 409/TTr-TGD ngày 09/8/2024 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 8 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 409/TTr-TGD ngày 09/8/2024, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2024

2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/9/2024

- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/9/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân về Tổng công ty để Phòng Tài chính Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 3. 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 KTNB, Trưởng các phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua định hướng lớn, mục tiêu tái cơ cấu Vinapharm giai đoạn 2023 – 2027 nêu tại Tờ trình số 196/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 v/v Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Ủy quyền HĐQT phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP giai đoạn 2023-2027 và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được thông qua. (*Đề án kèm theo*)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 197/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 198/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 199/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 200/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 201/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 202/TTr – HĐQT ngày 22/4/2024 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 11. Thông qua Tờ trình 203/TTr – BKS ngày 22/4/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 204/TTr – BKS ngày 22/4/2024 về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Đỗ Mạnh Cường đã trúng cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với 227.431.474 cổ phần tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đinh Xuân Hân



Nghị quyết v/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

16/08/2024 [DOWNLOAD](#)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024

29/07/2024 [DOWNLOAD](#)

CBTT Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét

17/07/2024 [DOWNLOAD](#)

CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

09/07/2024 [DOWNLOAD](#)

CBTT NQ HĐQT v/v tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%

26/06/2024 [DOWNLOAD](#)

CBTT NQ HĐQT v/v thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

26/06/2024 [DOWNLOAD](#)



