

TONG CONG TY DUOC VIET NAM – CTCP

Trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8443151, Fax: 0243.8443665 Website: www.vinapharm.com.vn

Số: 315/GM-TCTD

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
(Thay thế cho Thư mời họp số 211/GM-TCTD ngày 27/4/2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: DVN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm Ban Chủ tọa điều hành cuộc họp: Hội trường tầng 5 – Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 19/4/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lậ.

4. Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người; Tạo thuận lợi cho tất cả quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa.

5. Chương trình và tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Tổng công ty theo địa chỉ sau: <http://vinapharm.com.vn/index.php/listnews/79/1/Quan-He-Co-Dong.html>.

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.dvn.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập (Số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN):**

* **Mật khẩu đăng nhập:** hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Quý cổ đông cũng có thể scan giấy ủy quyền và dùng email đã đăng ký với VSD gửi mail cho BTC Đại hội theo địa chỉ mail: vinapharm@vinapharm.com.vn. Thời gian chậm nhất trước **17h ngày 17/6/2021** để Tổng công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Những vướng mắc trong quá trình đăng nhập, tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0932269798 (Gặp Ông Trần Đức Tài – Chuyên viên IT) để được hướng dẫn.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÊ VĂN SƠN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**HƯỚNG DẪN
CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP XIN THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN QUÝ
CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC
TRỰC TUYẾN, NHƯ SAU:**

- 1. Thời gian diễn ra Đại hội:** Từ 08h00 ngày 21/6/2021 (Thứ Hai).
- 2. Địa điểm:** Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Website công bố thông tin, tài liệu và hướng dẫn tham dự Đại hội:**
<http://vinapharm.com.vn/index.php/listnews/79/1/Quan-He-Co-Dong.html>
- 4. Hình thức họp:** Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức: **Trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.**
- 5. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.dvn.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:
 - Thời gian đăng nhập và biểu quyết điện tử: Từ 08h00 ngày 18/6/2021 đến khi Đại hội kết thúc bỏ phiếu.
 - Phương thức đăng nhập:
 - * **Tên đăng nhập:** (là số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN của cổ đông)
 - * **Mật khẩu đăng nhập:** (được gửi trong thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông)

Quý cổ đông vui lòng lưu ý:

 - ✓ *Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.*
 - ✓ *Trường hợp Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì Tên đăng nhập là số CMND/CCCD/ĐKKD của người được ủy quyền và mã OTP sẽ được gửi vào số ĐTDĐ của người được ủy quyền.*
 - ✓ *Sử dụng một trong các trình duyệt Chrome, Firefox, Cococ, Safari...trên máy tính hoặc điện thoại để hệ thống hoạt động hiệu quả nhất.*
- 6. Cách thức tương tác giữa Cổ đông với Đại hội:**
 - Cổ đông có thể gửi các ý kiến của Cổ đông đến BTC Đại hội thông qua hình thức chat trên màn hình của Cổ đông kể từ 08h00 ngày 18/6/2021 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.
 - Cổ đông có thể phát biểu ý kiến thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh (*thiết bị đầu cuối của Cổ đông có trang bị camera*) kể từ thời điểm Đại hội bắt đầu phần thảo luận cho đến khi kết thúc phần thảo luận. Khi Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến, Cổ đông thực hiện gửi thông báo: “Tôi có

ý kiến” trên màn hình chat với Thư ký Đại hội. Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc mời Cổ đông phát biểu ý kiến.

7. Cách thức biểu quyết điện tử:

- Đối với phần Khai mạc, Bế mạc: *Biểu quyết bầu Ban chủ tọa; Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua nội dung, quy chế Đại hội; Thông qua biên bản và Nghị quyết kỳ họp...* Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) phương án: Hoặc “Tán thành” , hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với phần nội dung và các tờ trình: Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: Hoặc “Tán thành” , hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát: Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Chi tiết hướng dẫn nêu tại Điều 15 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (theo hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến).

- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết nếu đã gửi thành công trên hệ thống.

- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau giờ Đại hội khai mạc: Cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết đối với những nội dung còn chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đối với những Cổ đông đã biểu quyết trước ngày Đại hội khai mạc và tại ngày Đại hội, Cổ đông đó không tham dự Đại hội (trực tuyến) được thì:

✓ Nội dung nào đã biểu quyết, giữ nguyên hiệu lực nếu nội dung đó không thay đổi.

✓ Thực hiện biểu quyết lại nếu nội dung, tờ trình đó được thay đổi bởi Đại hội.

✓ Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết lại thì số cổ phần của Cổ đông không được tính vào số phiếu tham gia biểu quyết.

- Nội dung nào Cổ đông không lựa chọn phương án thì nội dung đó không được kiểm phiếu.

8. Quy định chung:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Những vướng mắc liên quan đến trong quá trình đăng nhập, tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0932269798 (Gặp Ông Trần Đức Tài – Chuyên viên IT) để được hỗ trợ và giải đáp.

