

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như 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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 20/05/2021

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

+ Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

+ Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Tổng công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2021.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD 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

Các văn bản gửi kèm:

- Nghị quyết số 018/2021/TCTD-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

- Nghị quyết số 017/2021/TCTD-HĐQT ngày 17/03/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Công văn số 090/TCTD-HĐQT ngày 17/03/2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam.

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 VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT, KHĐT *WSD*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT


M.S.D.N. 0100109
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Lê Văn Sơn