

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 286 /TCTD – KHĐT **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

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

Điện thoại: 02438443151 Fax: 02438443665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông ĐÌNH XUÂN HÂN

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số /2023/NQ/TCTD – HĐQT ngày 17/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP:

1. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Lý do: Tổng công ty là công ty đại chúng quy mô lớn, cổ phiếu DVN được giao dịch hàng ngày; Khoảng thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (20/3/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty đến nay đã quá dài (02 tháng).

2. Thực hiện việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2023.

3. Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): 08h00 Thứ Sáu ngày 30/6/2023.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

5. Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

6. Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT (thay b/c);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin ✓


TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đinh Xuân Hấn

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

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

Căn cứ Tờ trình số 283/TTr-TGD ngày 17/5/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 283/TTr – TGD ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V293/2023 - DVN/VSD - ĐK ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Lý do: Tổng công ty là công ty đại chúng quy mô lớn, cổ phiếu DVN được giao dịch hàng ngày; Khoảng thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (20/3/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty đến nay đã quá dài (02 tháng).

2. Thực hiện việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2023.

3. Thời gian tổ chức Đại hội (sau gia hạn): 08h00 Thứ Sáu ngày 30/6/2023.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

5. Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

6. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định 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, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh

Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Sơn