

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TCTD - KHĐT

V/v Báo cáo và công bố thông tin việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động; Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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

Công ty: TÔNG 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: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINHI

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:

Ngày 23/4/2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động; Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với đối với Bà Nguyễn Hồng Nhung và Bà Phạm Thị Xuân Hương.

Lý do: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 16/4/2024 của Bà Nguyễn Hồng Nhung và Đơn xin từ nhiệm ngày 17/4/2024 của Bà Phạm Thị Xuân Hương.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Trưởng Ban kiểm soát



TT	Họ tên	Chức danh
2	Bà Ngô Thị Bích Thảo	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Hoàng Diệu Linh	Thành viên Ban Kiểm soát
4	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

4. Bầu Ông Đỗ Mạnh Cường là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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);
- Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hàn Thị Khánh Vinh



Tài liệu gửi kèm:

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

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ của Ông Đỗ Mạnh Cường theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Đỗ Mạnh Cường

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/02/1977

4/ Nơi sinh: Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

Thành viên độc lập HĐQT.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Tổng Giám đốc thường trực Hãng kiểm toán AASC
- Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn AASC và Cộng sự

14/ Số CP nắm giữ/đại diện: 0 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện: cổ phần tương ứng% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Văn Cựu			Bố đẻ				Hà Nội							
2		Phạm Thị Tám			Mẹ đẻ				Hà Nội							
3		Đỗ Hải Yên			Em gái				Hà Nội							
4		Đỗ Ngọc Minh			Em trai				Hà Nội							
5		Đinh Phạm Quỳnh Trang			Vợ				Hà Nội							
6		Đỗ Khánh Linh			Con gái				Hà Nội							
7		Đỗ Châu Anh			Con gái				Hà Nội							
8		Đỗ Gia Khang			Con trai				Hà Nội							
9		Phạm Thị Thoa			Mẹ vợ				Hà Nội							
10		Đinh Ngọc Đệ			Bố vợ				Hà Nội							
11		Đinh Phạm Kiều Trang			Em dâu				Hà Nội							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đỗ Mạnh Cường