

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận giao dịch
giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với Bên có liên quan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 389/TTr - HĐQT ngày 13/8/2025 v/v chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày tháng 8 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP cấp thư bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (“CPC1”) theo Thỏa thuận phân phối độc quyền được ký giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam (“Thỏa thuận phân phối độc quyền”), bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ, phạt do chậm thanh toán, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh từ nghĩa vụ thanh toán của CPC1 theo Thỏa thuận phân phối độc quyền, với điều kiện tổng nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng liên tiếp trong mọi trường hợp không vượt quá giá trị vốn góp của chủ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại CPC1 được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trao đổi, đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện các văn bản, thỏa thuận có liên quan đến việc cấp bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ thanh toán của CPC1 bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ liên quan đến khoản phạt do chậm thanh toán, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm tài chính khác được quy định trong Thỏa thuận phân phối độc quyền được ký giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các Phòng/Bộ phận có liên quan của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đinh Xuân Hân