

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 222/TCTD – KHĐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**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 Ngõ Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3844.3151

Fax: 024.3844.3665

Người thực hiện công bố thông tin: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH

Địa chỉ: Số 12 Ngõ Tất Tố, P.Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam CTCP,

Căn cứ Nghị quyết số 043 & 044/NQ/TCTD – HĐQT ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đối với Ông Trần Đức Hùng

- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm của Ông Trần Đức Hùng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng được ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng là thành viên Ủy ban kiểm toán.

Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Tiến Dũng: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025.

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;
- CT. HĐQT (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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ/TCTD – HĐQT ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Tiến Dũng theo mẫu tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT – BTC.



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 21 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 199/TCTD – HĐQT ngày 18/4/2025 đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo 200/BC-TGĐ ngày 18/4/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo 201/TCTD-HĐQT ngày 18/4/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Tờ trình 202/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 204/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 205/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 207/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:



Ông Nguyễn Tiến Dũng đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với 220.793.492 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 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 12;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Xuân Hân



NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/12/2024 của Ông Trần Đức Hùng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Đức Hùng, CCCD số do Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội cấp ngày cấp:

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Bộ phận/đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Ông Trần Đức Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
ĐINH XUÂN HÂN

NGHI QUYẾT

V/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG, sinh ngày 15/02/1981

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý
Hành Chính về Trật Tự Xã Hội,

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG là thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

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, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Bộ phận/đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Ông Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025
Hanoi, 21st April 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN TIỀN DŨNG

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/02/1981

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue 31/12/2021. Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number: 0919398966

10/ Địa chỉ email/Email: nguyentientung152@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty Dược Việt Nam
- CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:



Trang 1/3

- Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Miền Nam – SCIC
- Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng KCN Cần Thơ

14/ Số CP nắm giữ/đại diện: cổ phần chiếm% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares: 0. , accounting for 0 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu/*Owning on behalf of State Capital Investment Corporation:* 47.400.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

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

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the Board of Directors		CMND ID							21/4/2025			
1.01		Nguyễn Thị Phương Thánh			Vợ wife	CMND ID Card No.							21/4/2025			
1.02		Nguyễn Trúc Phương			Con gái Daughter								21/4/2025			Còn nhớ
1.03		Nguyễn Thánh Lâm			Con trai Son								21/4/2025			Còn nhớ

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh đây đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1.04		Nguyễn Tiền Cải			Bố đẻ Father								21/4/2025			Đã mất
1.05		Trình Thị Yên			Mẹ đẻ Mother	CMND ID Card No.							21/4/2025			
1.06		Nguyễn Văn Thanh			Bố vợ Father-in-law	CMND ID Card No.							21/4/2025			
1.07		Nguyễn Thị Biền			Mẹ vợ Mother-in-law	CMND ID Card No.							21/4/2025			
1.08		Nguyễn Thị Thảo			Em gái Sister	CMND ID Card No. 031183011166							21/4/2025			
1.09		Đỗ Tiến Trường			Em rể Brother-in-law	CMND ID Card No.							21/4/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): 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/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Tiến Dũng

Trang 3/3