

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM PHARMACEUTICAL
CORPORATION

Số: **4/0** /TCTD – KHĐT

V/v CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản v/v chấp thuận giao dịch giữa Tổng công
ty Dược Việt Nam - CTCP với bên có liên quan
Re.: Disclosure of information on the Vote
Counting Minutes to collect shareholders' opinions
in writing on approving the transaction between
Vietnam Pharmaceutical and related parties

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày **26** tháng 8 năm 2025

Hanoi, August **26**. 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HANOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Name of company: VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION

Trụ sở: Số 12 Ngõ Tất Tố, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội

Address of Head Office: 12 Ngo Tat To, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024.3844.3151 Fax: 024.3844.3665

Người thực hiện công bố thông tin: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH - Tổng Giám đốc

Submitted by: Ms. HAN THI KHANH VINH - General Director

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

Information disclosure type: 24 hours 72 hours On demand Irregular Periodic

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên có liên quan.

Content of Information disclosure: the Vote Counting Minutes to collect shareholders' opinions in writing on approving the transaction between Vietnam Pharmaceutical and related parties.

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

This information was disclosed on Company Portal, available at: 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.

The Company declares that all information provided in this paper is true and accurate; The Company shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- *As above;*
- CT. HĐQT (thay b/c);
- *Chairman of the Board of Directors*
(in place of reporting);
- Lưu: VT.
- *Admin for archive.*

Người thực hiện công bố thông tin

Legal representative authorized

to disclose information

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



Hàn Thị Khánh Vinh

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay
đổi lần thứ 7) do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày
25/02/2025.

Mã số doanh nghiệp: 0100109385

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại Trụ sở Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần gồm:

1. Thay mặt Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Xuân Hân – Chủ tịch HĐQT

2. Giám sát kiểm phiếu

2.1. Ủy ban kiểm toán

- Ông Đỗ Mạnh Cường - Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2.2. Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

- Ông Trần Đức Tài

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban

- Ông Phí Ngọc Tú - Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Thành viên

- Bà Trần Thị Tuyết Mai - Chuyên viên Pháp chế, Thành viên

4. Phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty: Bà Hà Lan Anh

Nội dung và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP (Vinapharm)

- Mã số doanh nghiệp: 0100109385

- Địa chỉ: Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0243 844 3151

Fax: 0243 844 3665

- Email: vinapharm@vinapharm.com.vn

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: 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, CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 14/8/2025 đến ngày 25/8/2025

- Ngày thực hiện tổng hợp và kiểm phiếu: Ngày 26/8/2025

2. Nội dung xin ý kiến

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, CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam như nêu tại 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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê chung

1.1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (11/8/2025) để thực hiện quyền biểu quyết ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 1.566 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 237.000.000 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP là 2.370.000.000.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.566 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 237.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 0 (Không) cổ đông.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã phát hành: 1.566 phiếu, tương đương 237.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

1.2. Tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Vinapharm tính đến 17h00 ngày 25/8/2025 là: 14 cổ đông (14 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản), sở hữu và đại diện sở hữu 156.241.303 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 156.241.303 phiếu biểu quyết, chiếm 65,9246% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, tương đương 156.240.003 cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm, tương ứng 65,9241% tổng số phiếu biểu quyết của Vinapharm.

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 1.300 cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm tương ứng 0,0005% tổng số phiếu biểu quyết của Vinapharm.

1.3. Cách thức gửi ý kiến biểu quyết

- Gửi thư hoặc gửi trực tiếp: 08 cổ đông

- Gửi vào địa chỉ email của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP: 06 cổ đông

2. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung xin ý kiến

Nội dung xin ý kiến: 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, CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam như nêu tại 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.

TT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm
1	Tán thành	154.664.219	65,2592%
2	Không tán thành	1.575.784	0,6649%
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		156.240.003	65,9241%

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã 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, CPC1 với Tập đoàn Celltrion (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Celltrion Việt Nam như nêu tại 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 65,2592% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được tất cả các thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (giám sát kiểm phiếu), Ban kiểm phiếu, Thư ký cam kết về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, thống nhất nội dung và ký tên dưới đây.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Thành viên độc lập HĐQT
Chủ tịch UBKT


Đỗ Mạnh Cường

CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Xuân Hân

Cổ đông không nắm chức vụ quản lý công ty


Trần Đức Tài
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên


Trần Thị Tuyết Mai

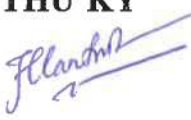
Thành viên


Phí Ngọc Tú

Trưởng Ban


Nguyễn Thị Thủy

PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
THƯ KÝ


Hà Lan Anh

PHỤ LỤC DANH SÁCH 'CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/8/2025)

1. Tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Vinapharm tính đến 17h00 ngày 25/8/2025 là: 14 cổ đông (tương ứng 14 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản), sở hữu và đại diện sở hữu 156.241.303 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 156.241.303 phiếu biểu quyết, chiếm 65,9246% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, tương đương 156.240.003 cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm, tương ứng 65,9241% tổng số phiếu biểu quyết của Vinapharm.

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 1.300 cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm tương ứng 0,0005% tổng số phiếu biểu quyết của Vinapharm.

2. Cách thức gửi ý kiến biểu quyết

- Gửi thư hoặc gửi trực tiếp: 08 cổ đông.

- Gửi vào địa chỉ email của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP: 06 cổ đông.

3. Kết quả kiểm phiếu

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ý kiến biểu quyết			Cách thức gửi ý kiến biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH	154.050.000	X			Gửi Thư
2	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam	420.000	X			Email
3	Nguyễn Thanh Long	1.575.784		X		Gửi Thư
4	Lê Đắc Huy	184.900	X			Email
5	Lê Đông Y	3.400	X			Gửi Thư
6	Đinh Thị Trâm Anh	1.700	X			Gửi Thư
7	Trịnh Kiên Cường	1.300	X			Email
8	Nguyễn Thị Hồng Thi	1.000	X			Gửi Thư
9	Nguyễn Đông Triều	900	X			Gửi Thư
10	Tạ Ngọc Tuấn	600	X			Gửi Thư
11	Nguyễn Đức Thịnh	300	X			Email
12	Phạm Ngọc Thắng	115	X			Gửi Thư
13	Nguyễn Nhật Toàn	4	X			Email

[Handwritten signature]