

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP
VIETNAM PHARMACEUTICAL
CORPORATION

Số: ~~441~~ /TCTD – KHĐT

V/v CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số
081/2025/NQ/TCTD - ĐHĐCĐ 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 Resolution of
the General Meeting of Shareholders No.
081/2025/NQ/TCTD - DHDCD on approving the
transaction between Vietnam Pharmaceutical
Corporation and related parties*

CỘNG HÒA 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 Tắt 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: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 081/2025/NQ/TCTD - ĐHĐCĐ v/v chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với bên có liên quan.

Content of Information disclosure: the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 081/2025/NQ/TCTD - DHDCD on approving the transaction between Vietnam Pharmaceutical Corporation 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

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 cổ đông bằng văn bản ngày 26/8/2025,

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