

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 339/VDP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA/VIDIPHA Celtral Pharmaceutical Joint – Stock Company.
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh./ 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 8440 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thế Bắc/ *Mr Hoang The Bac*

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Manager*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin :

+ Nghị quyết số 59-NQ/HĐQT-VDP ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company announces the following information:

+ Resolution No. 59-NQ/HĐQT-VDP dated May 8, 2026, of the Board of Directors on approving the record date for shareholders to hold the 2026 Annual General Meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 08/05/2026

Available at: <http://www.vidipha.com.vn>

Tôi 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./

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

-

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT /*

Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Tuấn*

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Hoàng Thế Bắc



VIDIPHA
Số: 59 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 59-BB/HĐQT-VDP, ngày 08/05/2026.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 29/05/2026

+ Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 08 giờ, thứ bảy – ngày 27/06/2026

+ Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Văn phòng Công ty, 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh .

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo nghị quyết này.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua bằng phiếu lấy ý kiến ngày 06 tháng 05 năm 2026.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS

- Lưu VT – HĐQT.



ĐS. KIỀU HỮU



Ho Chi Minh City, May 08, 2026

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS**

VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company

- Pursuant to the Charter of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company.
- Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors.
- Based on the Vote Counting Minutes for collecting the written opinions of the Members of the Board of Directors No. 59- BB/HĐQT-VDP, dated 08/05/2026.

The Board of Directors has unanimously approved the following Resolution:

RESOLUTION

Article 1: Approval of the record date for shareholders' list for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

Approve the record date for establishing the list of shareholders and the venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- + Record date for shareholders entitled to attend the 2026 AGM: May 29, 2026
- + Date of the 2026 AGM: 08:00 AM, Saturday – June 27, 2026
- + Expected venue of the 2026 AGM: Company Office, 184/2 Le Van Sy Street, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City

Article 2: Implementation Clause:

The Chairman of the Board of Directors assigns the General Director to issue decisions to implement the articles approved in this Resolution.

All Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of General Directors, and the professional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was approved by the Members of the Board of Directors by ballot on May 06, 2026.

- To:

- Members of the BOD, Member of the BOS
- Archived: VT – BOD

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CHAIRMAN
KIEU HUU**