

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPHA
VIDIPHA CENTRAL
PHARMACEUTICAL JSC

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

Số: 01/BC-VDP
No. 01/BC-VDP

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 30 month 06 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP ngày 27/06/2026 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha như sau:

Based on General Mandate No 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP dated June 27, 2026 of Vidipha Celtral Pharmaceutical Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Vidipha Celtral Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.:

- + Mr KIỀU HỮU
- + Mr TRẦN VĂN ĐẠT
- + Mr PHẠM TUẤN KIẾT
- + Mr HOÀNG THẾ BẮC
- + Mr NGUYỄN ĐỨC ANH
- + Mr BẠCH QUỐC VINH
- + Ms HÀ LAN ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT / Board Member*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên HĐQT / Board Member*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*

+ Ms DOÃN THỊ NGỌC BỘI

+ Ms NGUYỄN THỊ THỦY

+ Mr NGUYỄN QUANG TOẢN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên BKS / Supervisory Board Member.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên BKS / Supervisory Board Member*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*

+ Ms NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không / No.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thư ký HĐQT, Người Quản trị công ty / Board Secretary, Company administrator*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 2026 - 2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 27/06/2026*



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*

- + Mr KIỀU HỮU
- + Mr TRẦN VĂN ĐẠT
- + Mr PHẠM TUẤN KIỆT
- + Mr HOÀNG THẾ BẮC
- + Mr NGUYỄN ĐỨC ANH
- + Mr BẠCH QUỐC VINH
- + Ms HÀ LAN ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên HĐQT / *Board Member*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*

- + Ms DOÃN THỊ NGỌC BỘI
- + Ms NGUYỄN THỊ THÚY
- + Mr NGUYỄN QUANG TOẢN

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên BKS / *Supervisory Board Member*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*

- + Mr HUỖNH VĨ THỤẬT

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thư ký HĐQT / *Board Secretary.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Hết nhiệm kỳ 2021-2026 / *End of term 2021-2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 27/06/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn : [http : www.vidipha.com.vn/](http://www.vidipha.com.vn/) *This information was published on the company's website on 30/06/2026 (date), as in the link : [www/vidipha.com.vn.](http://www.vidipha.com.vn/)*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan
List of related persons.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người *Trần*

UQ CBTT

Legal representative/Person

authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Hoàng Thế Bắc





VIDIPHA

Số : 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 27/06/2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA ("Công ty").
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHCĐTN 2026 ngày 27/06/2026 của Công ty;

Hôm nay ngày 27 tháng 06 năm 2026, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tham dự đại hội có 20 cổ đông sở hữu và đại diện 20.738.859 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 93,91% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 84,72% đồng ý. 0% không đồng ý. 15,28% không ý kiến.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026

- Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng (bằng 99,69% so với năm 2025)
Trong đó : Doanh thu SX : 952 tỷ đồng (bằng 101,69% so với năm 2025)
Doanh thu khác : 48 tỷ đồng (bằng 71,70% so với năm 2025)

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng (bằng 107,73% so với năm 2025).
- Tỷ lệ cổ tức : Theo quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2027
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc : Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: không quá 04% lợi nhuận sau thuế năm 2026. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- 1/ Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng doanh thu : 1.003,15 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 83,54 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 19,73 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 63,81 tỷ đồng.
- Không chia cổ tức năm 2025 để đầu tư dự án GMP-EU
- Trích quỹ Công ty : 15,95 tỷ đồng. (Bằng 25% lợi nhuận sau thuế)
- Trong đó :
- + Quỹ đầu tư phát triển : 9,57 tỷ đồng. (Bằng 15% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6,38 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 : 47,86 tỷ đồng. (Bằng 75% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 81,19% đồng ý. 18,79% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 9: Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 07 (bảy) người và số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) là 03 (ba) người theo danh sách ứng viên như sau:

• **Danh sách ứng viên HĐQT**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Kiều Hữu	1948	Dược sĩ đại học
02	Bạch Quốc Vinh	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
03	Phạm Tuấn Kiệt	1966	
04	Trần Văn Đạt	1964	Công nhân kỹ thuật
05	Hà Lan Anh	1982	Thạc sĩ luật học
06	Nguyễn Đức Anh	1995	Cử nhân khoa học kinh tế
07	Hoàng Thế Bắc	1977	Cử nhân Tài chính – Ngoại thương

• **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Thủy	1990	Cử nhân kinh tế
02	Doãn Thị Ngọc Bội	1973	Dược Sĩ Đại Học
03	Nguyễn Quang Toàn	1973	Cử nhân Tài chính

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98% đồng ý. 0% không đồng ý. 0,02% không ý kiến.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau:

• **Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Kiều Hữu	25.019.631	121,00%
02	Bạch Quốc Vinh	30.022.322	145,19%
03	Phạm Tuấn Kiệt	17.868.962	86,42%
04	Trần Văn Đạt	13.457.562	65,08%
05	Hà Lan Anh	22.115.211	106,95%
06	Nguyễn Đức Anh	28.522.322	137,94%
07	Hoàng Thế Bắc	7.752.863	37,49%

• **Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Doãn Thị Ngọc Bội	18.834.543	90,82%
02	Nguyễn Thị Thủy	24.946.987	120,29%
03	Nguyễn Quang Toàn	18.258.047	88,04%

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, 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 đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 06 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0% không ý kiến.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT



Kiên Kiên

