

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 60/2026/NQ-HĐQT/VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

Về Bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh khác trong HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA ("Công ty");
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty số: 01/BB-DHCĐTN 2026 ngày 27/06/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 60 - BB/HĐQT-VDP, ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Kiều Hữu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2: Bầu Ông Bạch Quốc Vinh làm Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hòa làm Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Hoàng Thế Bắc làm Ủy viên thường trực HĐQT và Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 5: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thù ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo mức thù lao được thông qua của Nghị quyết HĐQT số 01-NQ/HĐQT, ngày 24/04/2021.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- CBTT theo quy định
- Lưu VT – HĐQT.



Kiên Kiên



No.: 60/2026/NQ-HĐQT/VDP

Ho Chi Minh City, June 30, 2026



RESOLUTION

*Re Election of the Chairman of the Board of Directors
and other positions within the Board of Directors*

BOARD OF DIRECTORS

VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and guiding documents;*
- *The Charter of Organization and Operation of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company (the "Company");*
- *The Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors;*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 01/BB-ĐHCĐTN 2026 dated June 27, 2026;*
- *Minutes of the Board of Directors meeting No. 60- BB/HĐQT-VDP, dated June 30, 2026.*



RESOLVES

Article 1: To elect Mr. **Kieu Huu** to the position of Chairman of the Board of Directors of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

Article 2: To elect Mr. **Bach Quoc Vinh** as Vice Chairman of the Board of Directors of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

Article 3: To appoint Mr. **Hoang Van Hoa** as General Director of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

Article 4: To appoint Mr. **Hoang The Bac** as Standing Member of the Board of Directors and Deputy General Director of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026–2031 term.

Article 5: To appoint Ms. **Nguyen Thi Anh Nguyet** as Secretary of the Board of Directors and Person in charge of Corporate Governance of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026–2031 term.

Article 6: To approve the remuneration for the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors, and the Secretary of the Board of Directors cum Person in charge of Corporate Governance for the 2026-2031 term in accordance with the remuneration levels approved in Board of Directors Resolution No. 01-NQ/HĐQT, dated April 24, 2021.

Article 7: This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, The Board of Management, the Chief Accountant, Directors of divisions, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was approved by the members of the Board of Directors on June 2026.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Recipients:

- Members of the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors
- Information disclosure as per regulations
- Office – Board of Directors archives.

