TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP ***VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No*: 099 /2026/NQ/TCTD - HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
V/v tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
On seeking shareholders' written opinions

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
THE BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION

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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, certain articles of which were amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, adopted by the National Assembly on 11 January 2022, and Law No. 76/2025/QH15, adopted by the National Assembly on 17 June 2025,

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Pursuant to the Charter of Vietnam Pharmaceutical Corporation;

Căn cứ Tờ trình số 578/TTr-TGĐ ngày 17/11/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Pursuant to Submission No. 578/TTr-TGĐ dated 17 November 2026 from the General Director of Vietnam Pharmaceutical Corporation,

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 11 năm 2026,

Pursuant to the Minutes Summarizing the Opinions of the Board of Directors dated 17 November 2026,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 578/TTr - TGĐ ngày 17/11/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

Article 1. *The Board of Directors approves the General Director's proposal set out in Submission No. 578/TTr-TGĐ dated 17 November 2026 regarding the organization of the solicitation of written opinions from shareholders, with details as follows:*

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông/*Period for seeking shareholders' written opinions*: Từ ngày 04/12/2026 đến ngày 14/12/2026/*From 4 December 2026 to 14 December 2026.*

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, L="Số 12, phố Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100109385, O=TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP, E=vinapharm@vinapharm.com.vn, CN=TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.17 17:19:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

2. Ngày đăng ký cuối cùng/*Record date*: 01/12/2026.

3. Địa điểm thực hiện/*Implementation venue*: Trụ sở Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội/*Head office of Vietnam Pharmaceutical Corporation, No. 12 Ngo Tat To Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City*.

4. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản/*Matter for seeking written opinions*: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026/*Seeking the opinions of the General Meeting of Shareholders of Vietnam Pharmaceutical Corporation on the advance payment of the 2026 cash dividend*.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các Ông (Bà): Tổng Giám đốc, Giám đốc Quản trị chiến lược và Tuân thủ, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng/Phụ trách các phòng: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính Kế toán, Pháp chế và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors and the Audit Committee; the General Director; the Director of Strategy and Compliance; the Chief Accountant; the Head of Internal Audit; the Heads/Persons in Charge of the Planning and Investment Department, the Finance and Accounting Department, and the Legal Department; and other relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:
- Như Điều 2/*As specified in Article 2*;
- Lưu VT/*Archive: Clerical Office*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100109... TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM ... THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thế Ngân