CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=PHÚ NHUẬN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300470246
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.19 08:06:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

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

Số: 821 /VDP
No.: 821 /VDP

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2026
HCMC, day 19 month Nov year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- 1. Tên tổ chức/*Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA/VIDIPHA Celtral Pharmaceutical Joint – Stock Company.
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* VDP
- Địa chỉ / Address: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh./ 184/2 Le Van Sy, Ward Phu Nhuan, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 8440 106
- E-mail : vanthu@vidipha.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

+ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 71/2026/NQ-HĐQT/VDP ngày 18/11/2026 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 11/12/2026.

+ Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company has announced Board of Directors Resolution No. 71/2026/NQ-HĐQT/VDP, dated November 18, 2026, which approves the convening of the second Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026. The record date for determining shareholders eligible to attend the meeting is December 11, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2026 tại đường dẫn http://www.vidipha.com.vn */This information was published on the company's website on 19/11/2026 (date), as in the link* http://www.vidipha.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 0300470246 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
P. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

Hoàng Thế Bắc

VIDIPHA

Số: 71/2026/NQ-HĐQT/VDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha ("**Công ty**" hoặc "**Vidipha**");*
- *Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của: Ông Kiều Hữu, ông Hoàng Thế Bắc, ông Phạm Tuấn Kiệt và ông Trần Văn Đạt;*
- *Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của: Ông Nguyễn Quang Toản và bà Doãn Thị Ngọc Bội;*
- *Tờ trình số 448/2026/TTr-HĐQT/VDP ngày 12/11/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 71/2026/BBKP-HĐQT/VDP ngày 18/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2026. Cụ thể:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp: 11/12/2026.

1.2. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026.

1.3. Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01/2027.

1.4. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty, 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5. Nội dung họp dự kiến trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường lần 02 năm 2026:

a) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS;

b) Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;

c) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

d) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3 (để thực hiện);*
- *Lưu VP HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300470246 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
P. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

KIỀU HỮU