



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446 – MSDN: 0300470246

Website : <http://vidipha.com.vn> – Email: ketoan@vidipha.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội :** Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA, Số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA tại ngày đăng ký cuối cùng **15/03/2023** có quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung đại hội :**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
 - Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Một số nội dung khác.

5. Đăng ký tham dự đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ hoặc Fax, Email của Công ty trước **16 giờ ngày 12/04/2023**. (có thể download Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền, trên website của Công ty).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên Website: <http://vidipha.com.vn> kể từ ngày 25/03/2023 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

6. Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2022:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022: 15/03/2023.

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2022: thứ năm – 18/05/2023.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

Lưu ý: Đề nghị các cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, **khuyến khích các cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội, nhằm dành thời gian cho việc trình bày phương án chia cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 25%/mệnh giá và các nội dung Đại hội khác Công ty sẽ không tổ chức ăn trưa và phát quà.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Kiên Hữu