

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDC TP.HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP.HCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)



TÊN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 57/VDP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA/VIDIPHA Celtral Pharmaceutical Joint – Stock Company.
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VDP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh./ 184/2 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 8440 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thế Bắc/Mr Hoang The Bac

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Manager

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha công bố thông tin :

+ Nghị quyết số 57-NQ/HĐQT-VDP ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự kiến thời gian họp HĐQT.



Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company announces the following information:

+ Resolution No. 57-NQ/HĐQT-VDP dated April 28, 2026, of the Board of Directors on approving the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the expected time for the Board of Directors meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn : <http://www.vidipha.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/04/2026*

*Available at: <http://www.vidipha.com.vn>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.*

*Tài liệu đính kèm/*

*Attachment:*

-

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT /*

*Documents related to the disclosure*

### **Đại diện tổ chức**

#### **Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*

HOÀNG THẾ BẮC





VIDIPHA  
Số: 57 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 57- BB/HĐQT-VDP, ngày 28/04/2026.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua thời gian gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:**

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là cuối tháng 05/2026 hoặc trong tháng 6/2026.

**Điều 2: Dự kiến thời gian họp HĐQT:**

HĐQT sẽ tiến hành họp sơ kết quý 1/2026 và thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong tháng 5/2026, thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau đến các thành viên HĐQT.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo nghị quyết này.

Tất cả các 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 được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến ngày 23 tháng 04 năm 2026.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**- Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT – HĐQT.



**DS. KIỀU HỮU**



Ho Chi Minh City, April 28, 2026

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company**

- 
- Pursuant to the Charter on organization and operation of VIDIPHA Central Pharmaceutical Joint Stock Company.
  - Pursuant to the Regulations on organization and operation of the Board of Directors.
  - Pursuant to the Minutes of vote counting for collecting opinions of members of the Board of Directors No. 57- BB/HĐQT-VDP, dated 28/04/2026.

The Board of Directors has unanimously approved the Resolution as follows:

**RESOLVED**

**Article 1: Approve the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:**

The expected time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is at the end of May 2026 or in June 2026.

**Article 2: Expected time for the Board of Directors meeting:**

The Board of Directors will conduct a meeting to review the first quarter of 2026 and approve the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in May 2026; the specific time and location will be notified to the members of the Board of Directors later.

**Article 3: Implementation terms:**

The Chairman of the Board of Directors assigns the General Director to issue decisions to implement the terms approved in this Resolution.

All members of the Board of Directors, the Member of the Board of Supervisors, the Board of Management, and the professional departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

*This Resolution was approved by the members of the Board of Directors via written ballot on 23 April 2026.*

**- Recipients:**

- Members of BOD, BOS
- Archived at Office – Board of Directors.

**O/B BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

**RPh. KIEU HUU**