



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 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 bất thường năm 2026.

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 bất thường năm 2026.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội :** 08 giờ 30 phút, ngày **08 tháng 01 năm 2026**.
- 2. 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.
- 3. 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 **08/12/2025** có quyền tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung đại hội :**
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

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 05/01/2026**. (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 18/12/2025 và Quý cổ đông sẽ nhận đầy đủ tại hội trường trước khi vào dự đại hội.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền). 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 16 tháng 12 năm 2025.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TL.CHỦ TỊCH

UVTT. HĐQT



Hoàng Khế Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

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

ĐT: 08-38440448 – FAX : 08-38440446

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

(*Bằng chữ : cổ phần*)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

....., ngày tháng năm 20....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký này về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 05/01/2026, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email: ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

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

ĐT: 028-38440448 – FAX : 028-38440446

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
(Dành cho trường hợp bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Tôi tên:

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Do vậy, tôi làm giấy này ủy quyền cho: *(Có thể ủy quyền cho đại biểu theo danh sách đính kèm)*

Ông/Bà :

CCCD/Hộ chiếu số : cấp ngày : tại :

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Cam kết: Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 20....

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này phải được gửi về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA trước 16 giờ ngày 05/01/2026, Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - P.Phú Nhuận-Tp.HCM; Fax: 028 – 38440446; Email : ketoan@vidipha.com.vn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

VIDIPHA

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

(Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có điều kiện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho đại biểu theo danh sách dưới đây)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Hữu	1948	Chủ Tịch HĐQT	022048003360	17/12/2021	Tp. HCM
2	Hoàng Văn Hòa	1965	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	030065002430	10/07/2021	Tp. Hà Nội
3	Hoàng Thế Bắc	1977	Ủy viên TT HĐQT	044077003263	02/04/2021	Tp. HCM